

VERBALE N. 5 DEL 15.12.2014

Il giorno 15 dicembre 2014, alle ore 10.30, presso la sede dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

- Dott. Tiziano Capannolo
- Dott. Luigi Parravano

Il Collegio redige apposita relazione al bilancio di previsione dell'anno 2015, che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante.

Si rileva che il bilancio previsionale non è stato approvato nei termini prescritti dall'art. 47, L.R. n. 3/2002.

Alle ore 12.25 circa viene tolta la seduta mediante lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presente verbale deve essere notificato al Presidente del C.d.A., Arch. Francesco D'Ascanio, ed al dirigente dott. Luca Valente.

Dott. Tiziano Capannolo

*[Handwritten signature of Tiziano Capannolo]*

*[Handwritten signature of Luigi Parravano]*

Dott. Luigi Parravano



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 28/14 del 15/12/15  
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
*[Handwritten signature]*



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 32/14 del 18/12/15 del P. Reg.  
 IL FUNZIONARIO  
 Valerio Taddel *[Handwritten signature]*

**AZIENDA per il DIRITTO agli STUDI UNIVERSITARI**  
Via XX Settembre n. 46/52 – L'AQUILA (AQ)  
c/o Caserma Campomizzi "Palazzina D"  
Località Casermette – s.s. 80 – 67100 L'AQUILA-

Collegio dei Revisori dei Conti.

**RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO DI PREVISIONE  
PER L'ANNO FINANZIARIO 2015**

Il giorno 15 dicembre 2014, alle ore 10.30 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila (di seguito "Azienda"), presso la sede provvisoria della stessa, "ex caserma Campomizzi" sita in L'Aquila, nelle persone dei sig.ri:

- Dott. Tiziano Capannolo
- Dott. Luigi Parravano

per procedere all'esame del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015.

Il documento sottoposto all'esame del Collegio, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 novembre 2014, con delibera n. 49, esso è costituito dalla previsione delle entrate e delle spese con separata indicazione dei residui attivi e passivi e dalla relazione al bilancio di previsione firmata dal responsabile attività finanziaria dell'Azienda, dott. Donato Di Bartolomeo e dal Dirigente dott. Luca Valente.

Dopo aver ribadito che il bilancio di previsione non è stato approvato nei termini prescritti dall'art. 47, L.R. n. 3/2002, il Collegio esamina il documento oggetto di parere.

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 è stato redatto in conformità ai criteri ed ai principi stabiliti dal D. Lgs n. 76 del 28 marzo 2000 e dalla Legge Regionale n. 3/2002:

- **UNITA'**: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge. La gestione è unica, come è unico il relativo bilancio. Sono vietate gestioni di fondi al di fuori del bilancio.
- **ANNUALITA'**: le entrate e le spese sono riferite solo all'anno in esame, salvo le gestioni dei residui attivi e passivi. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno. Esso inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
- **UNIVERSALITA'** e **INTEGRITA'**: tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte integralmente e le voci di bilancio sono iscritte senza compensazione.
- **VERIDICITA'**: le poste di bilancio sono sostenute da un'adeguata ed idonea documentazione e da procedimenti amministrativi atti a garantire la correttezza e la trasparenza della entrata e della spesa.
- **EQUILIBRIO FINANZIARIO**: il totale delle fonti è maggiore o uguale agli impieghi finanziari. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, che può essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo d'amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalità.
- **PUBBLICITA'**: il contenuto del bilancio è portato a conoscenza della collettività. Il bilancio è stato pubblicato all'Albo pretorio dell'Azienda e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza e di cassa. Esso è articolato in macroaree: per le entrate in titoli e unità previsionali di base (di seguito UPB) e per le uscite in funzioni obiettivo e unità previsionali di base.

Le UPB sono state determinate in modo da assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi e ai programmi definiti annualmente.

Per ogni UPB il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui. 61 ✓

Nel bilancio di previsione è iscritta come posta a se stante, rispettivamente della entrata e della uscita, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. L'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto tra le entrate del bilancio di cassa come posta autonoma. ✓

Dall'esame del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 si evince che il saldo finanziario presunto alla data del 31-12-2014 è stimato in € 471.091,33 ed è così riassunto:

**PREVENTIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE - BILANCIO 2015**

Fondo di cassa - fine esercizio 2013	10.948.550,78	
Residui attivi - fine esercizio 2012	3.017.044,96	
Residui passivi - fine esercizio 2012	- 13.831.994,65	
Avanzo o disavanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio 2014		133.601,07
<b>Variazioni nei residui attivi:</b>		
- già verificatesi durante l'esercizio in corso		
- presunte per il restante periodo dell'esercizio		
<b>Variazioni nei residui passivi</b>		
- già verificatesi durante l'esercizio in corso		
- presunte per il restante periodo dell'esercizio	350.000,00	350.000,00
<b>Entrate:</b>		
- già accertate durante l'esercizio in corso	4.916.523,66	
- presunte per il restante periodo dell'esercizio	3.200.000,00	
<b>Spese:</b>		
- già impegnate durante l'esercizio in corso	- 4.929.033,40	
- presunte per il restante periodo dell'esercizio	- 3.200.000,00	
Avanzo presunto 2014		471.091,39
Avanzo 2014 da applicare al bilancio dell'esercizio successivo pari a circa il 63% dell'avanzo presunto		300.000,00

Da un controllo specifico delle voci di bilancio si è potuto rilevare che il saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio 2014, è pari a € 471.091,39,39 e applicato, in via prudenziale, solo per una quota parte di € 300.000,00 così destinata: ✓

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione risulta così prevista:

Cap. 2.1.01.4.72 - "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi relativi a spese in conto capitale"	85.944,22
Cap. 2.1.01.4.77 - "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi relativi a spese correnti"	43.715,28
Cap. 2.2.01.1.33 - "Acquisto di beni mobili ed attrezzature"	40.000,00
Cap. 2.2.01.1.84 - "Acquisto e costruzione di immobili"	40.000,00
Cap. 2.2.01.2.37 - "Spese per manutenzione e integrazione straordinaria"	50.000,00
Cap. 2.2.1.4.48 - "Fondo di riserva per spese impreviste"	40.340,50

Di seguito vengono riportate le principali poste di bilancio, in conto competenza:

### ENTRATE

#### TITOLO I°: GESTIONE ENTRATE CORRENTI

##### Cat. 1.1.02. "Trasferimenti"

- Al Codice 1.1.02.003 "Trasferimenti regionali di parte corrente" è prevista la somma di € 1.700.000,00;
- Al Codice 1.1.02.004 "Trasferimenti regionali fondi ministeriali" è prevista la somma di € 400.000,00;
- Al Codice 1.1.02.006 "Tassa Regionale D.S.U." è prevista la somma di € 2.520.000,00;
- Al Codice 1.1.02.030 "Assegnazioni vincolate" è prevista la somma di € 400.000,00;

##### Cat. 1.1.03. "Entrate derivanti gestione servizi":

- Al Codice 1.1.03.007 "Proventi derivanti dalla gestione mense" è prevista la somma di € 780.000,00;
- Al Codice 1.1.03.008 "Proventi derivanti dalla gestione bar" è prevista la somma di € 0,00;
- Al Codice 1.1.03.009 "Proventi derivanti dalla gestione alloggi" è prevista una somma pari a € 500.000,00;
- Al Codice 1.1.03.010 "Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti" è prevista la somma di € 60.000,00;
- Al Codice 1.1.03.017 "Entrate eventuali e diverse" è prevista la somma di € 100.000,00;
- Al Codice 1.1.03.020 "Depositi cauzionali residenze universitarie" è prevista la somma di € 180.000,00;

In merito alla parte ENTRATE si osserva che:

- i "trasferimenti dei fondi ministeriali", sono stati iscritti per € 400.000,00, con una variazione in aumento di pari importo. Detta variazione si è determinata perché nel precedente esercizio non era stato iscritto alcun importo. L'entrata per l'esercizio 2015 è stata stimata in € 400.000,00, sulla base dei dati storici;
- le entrate derivanti dal servizio mensa sono state preventivate in € 780.000,00 con una variazione in diminuzione di € 470.000,00 rispetto all'ultima variazione di bilancio. la variazione in diminuzione è dovuta:
  - (i) al minor numero di pasti somministrati;
  - (ii) alla scelta del CdA di procedere ad una maggiore "monetizzazione" delle borse di studio (pertanto è aumentato il numero di borse di studio erogato unicamente sotto forma di denaro);
- le entrate per tasse regionali D.S.U. sono state preventivate in € 2.520.000,00, con una variazione in diminuzione di € 280.000,00;

- le entrate per "Assegnazioni vincolate" pari ad € 400.000,00 sono state stimate sulla base dei dati storici;
- le "entrate eventuali e diverse" stimate in € 100.000,00 hanno subito una variazione in aumento di € 45.000,00.

63

### TITOLO 3°: PARTITE DI GIRO

- Le entrate relative alle partite di giro UPB 3 per € 417.000,00 pareggiano con le corrispondenti spese.

### USCITE

#### Funzione obiettivo 1 : Organizzazione strutture e servizi

- Al Codice 1.2.1.1.009 "spese per la concessione di borse di studio" è prevista una somma pari a € 3.320.000,00;
- Al Codice 1.2.1.1.010 "rimborso tassa regionale D.S.U." è prevista una somma pari a € 224.000,00;
- Al Codice 2.1.1.1.023 "acquisto beni e servizi" è prevista la somma di € 135.000,00;
- Al Codice 2.1.1.1.024 "servizio di ristorazione" è prevista la somma di € 800.000,00;
- Al Codice 2.1.1.1.026 "servizio di global service" è prevista la somma di € 600.000,00;
- Al Codice 2.1.1.1.027 "affitto di fabbricati" è prevista la somma di € 21.000,00;
- Al Codice 2.1.1.1.029 "spese di pubblicità legale" è prevista la somma di € 15.000,00;
- Al Codice 2.1.1.1.031 "spese legali" è prevista la somma di € 30.000,00;
- Al Codice 2.1.1.1.032 "restituzione depositi cauzionali ....." è prevista la somma di € 180.000,00;
- Al Codice 2.1.1.1.081 "spese per residenza diffusa" è prevista la somma di € 0,00;
- Al Codice 2.1.1.2.034 "spese per la manutenzione ordinaria..." è prevista la somma di € 45.000,00;
- Al Codice 2.1.1.3.086 "spese per utenze" è prevista la somma di € 370.000,00;
- Al Codice 2.1.1.4.038 "spese indennità di carica e presenza degli organi istituzionali e del nucleo di valutazione" è prevista una somma pari ad € 50.000,00.
- Al Codice 2.1.1.4.040 "retribuzione personale di ruolo" è prevista una somma pari ad € 320.000,00;
- Al Codice 2.1.1.4.042 "indennità di dirigenza" è prevista una somma pari ad € 75.000,00;
- Al Codice 2.1.1.4.043 "contributi carico ente" è prevista una somma pari ad € 130.000,00.
- Al Codice 2.1.1.4.044 "fondo spese per il miglioramento dell'efficienza dei servizi e incentivazione della produttività" è prevista una somma pari ad € 166.000,00.
- Al Codice 2.1.1.4.046 "fondo di riserva ordinario" è prevista una somma pari ad € 60.000,00;
- Al Codice 2.1.1.4.072 "fondo speciale-riassegnazione residui passivi in conto capitale" è prevista una somma pari ad € 85.944,22.
- Al Codice 2.1.1.4.077 "fondo speciale-riassegnazione residui passivi in conto spese correnti" è prevista una somma pari ad € 43.715,28.

In merito alla parte USCITE si osserva che:

- che le spese "per l'assegnazione di borse di studio" sono state previste in € 3.320.000,00, che corrispondono alla sommatoria delle entrate derivanti dai trasferimenti ministeriali, delle entrate derivanti dal pagamento delle tasse regionali da parte degli studenti iscritti e dalle assegnazioni vincolate. E' stata apportata una variazione in aumento di € 520.000,00 stimata sulla base dei dati storici;
- che le spese per il rimborso della tassa regionale sono diminuite di € 26.000,00 e stimate sulla base del numero degli studenti idonei all'assegnazione della borsa di studio;
- le spese per acquisto di beni e servizi, stanziati in € 135.000,00, hanno subito una variazione in diminuzione di € 205.000,00 stimata sulla base dei dati storici;

- 64
- le spese per il "servizio di ristorazione" stimate in € 800.000,00 con una variazione in diminuzione rispetto all'esercizio precedente di € 200.000,00 dovuta principalmente al calo del numero degli iscritti;
  - le spese per il "global service" stimate in € 600.000,00 con una variazione in aumento di € 70.000,00. Detto aumento è stato previsto in funzione della necessità di indire, nel corso dell'esercizio 2015, la gara per l'assegnazione del global service;
  - le spese per manutenzione di immobili stimate in € 45.000,00 con una variazione in diminuzione di € 100.000,00;
  - le spese per utenze stimate in € 370.000,00 con una variazione di aumento di € 85.000,00 sulla base degli ultimi dati a disposizione;
  - le spese per le "indennità di dirigenza" non hanno subito variazioni rispetto all'esercizio precedente e stimato in € 75.000,00.

**SPESE IN CONTO CAPITALE E INVESTIMENTO**

- Al Codice 2.2.1.1.033 "Acquisto di beni mobili ed attrezzature" è prevista la somma di € 40.000,00 per far fronte ad esigenze di acquisto di beni mobili ed attrezzature;
- Al Codice 2.2.1.2.037 "Interventi di manutenzione ed integrazione straordinaria degli immobili" è prevista la somma di € 50.000,00 con una riduzione in diminuzione di € 20.000,00;
- Al Codice 2.2.1.4.048 "fondo di riserva spese impreviste" è prevista la somma di € 40.340,50 con una variazione in aumento di € 20.000,00;

**TITOLO 4°: PARTITE DI GIRO**

- Le spese relative alle partite di giro UPB 3 per € 417.000,00 pareggiano con le corrispondenti entrate.

Tra le previsioni di cassa della parte spesa è iscritto al Cod. 2.1.1.4.047 un fondo di riserva di cassa per € 600.000,00. Tale importo è collegato al pagamento delle borse di studio che vengono erogate, come segue:

- in acconto, pari al 50% della quota contanti, entro il mese di dicembre dell'anno in corso;
- il saldo della quota contanti viene erogato entro il mese di giugno dell'anno successivo.

A fronte di tali tempistiche di pagamento si registrano gli incassi interamente nell'esercizio di competenza mentre i pagamenti vengono erogati in due esercizi, quindi il fondo di riserva di cassa è elevato.

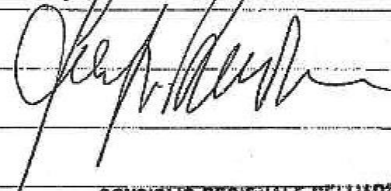
Il Collegio esprime parere favorevole al bilancio di previsione dell'anno 2015.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Dott. Tiziano Capannolo (Presidente)



Dott. Luigi Parravano (componente)



**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO**

La presente copia, formata da N. 6...  
 fogli è conforme all'originale.

L'Aquila, li 05/08/2015....

IL RESPONSABILE  
 UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO

*Valerio Taddel*



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 37/4 del 22/09/15 dep. Rep

IL FUNZIONARIO

Valerio Taddel

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 24/C del 14/4/15

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Dot. Walter Garimati)

Per copia conforme ad uso amministrativo,

L'Aquila .....

IL SEGRETARIO

L'Aquila, n. di prot. 2314/15 ..... dichiarazione di urgenza.

Inviata alla Giunta Reg. le il .....

Esecutiva per decorrenza termini il .....

Esecutiva con provvedimento G.R. n. ....

Osservata con .....

Respinta con .....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario con sede in L'Aquila dal 10 DIC. 2014 e che vi rimarrà fino al 19 DIC. 2014 (per dieci giorni consecutivi) ai sensi dell'art.13 della Legge Reg. le n.91 del 6/12/94.

L'Aquila, 10 DIC. 2014

IL SEGRETARIO



AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

L'AQUILA

SEDUTA DEL 28/11/2014  
DELIBERAZIONE N. 49

OGGETTO

Approvazione Bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017.

L'anno 2014 (sottosegretario) il giorno 28 (ventotto) del mese di novembre alle ore 20,00 nella sede dell'Assemblea per il Diritto allo Studio Universitario dell'Aquila si è riunito il Consiglio di Amministrazione, presieduto dall'Arch. Francesco D'Arcangelo con l'intervento dei componenti:

Rancione Rita PRESENTE Frigioni Abramo PRESENTE  
Tedesco Mario Teresa PRESENTE Iritale Francesco PRESENTE

Collegio Revisori dei Conti:

Dot. Capannolo Tiziano (Presidente) PRESENTE  
Dot. Parravano Luigi (Componente) PRESENTE

Interviene il Dirigente dell'Azienda Dott. Luca Valente in qualità di Segretario.



**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Visto D.lvo 28.03.2000 n. 76;

Vista la Circolare n. 39 del 11.12.2000 del Ministero del tesoro e della programmazione economica;

Vista la L.R. n.3 del 25.03.02;

Vista la L.R. 27/2005;

Vista la delibera del CDA n. 34 del 29/07/2014 con cui è stato affidato l'incarico di Dirigente al Dott. Luca Valente fino al 19/05/2017;

Vista la Determinazione n. 95/DL del 25/11/2014 della Giunta regionale - Direzione Politiche attive del lavoro, formazione ed istruzione, politiche sociali - con cui sono state approvate le Deliberazioni del C.d.A. dell'Asianda n. 33 del 29/07/2014 e n.40 del 09/10/2014 con la prescrizione che gli interventi dovranno essere conclusi entro i termini di cui alla L.R. 41/2011(36 mesi dalla comunicazione del finanziamento)

Fatto atto che la comunicazione del finanziamento di cui alla L.R. 41/11 è avvenuta il giorno 09/05/2012 e che i 36 mesi scadevano il 07/05/2015;

Vista l'e-mail del Presidente dell'ADSU del 27/11/2014 che invita a rimodulare la proposta di bilancio in modo da recepire la Determina n. 95/DL del 25/11/2014 limitatamente agli interventi da concludere entro il primo quadrimestre 2015.

Fatto atto che la somma destinata all'intervento "Cestione strutture aggregative ..." è pari ad € 700.000,00 di cui € 233.000,00 destinati all'anno 2015 e che la quota destinata al primo quadrimestre è di € 77.600,00 che può essere arrotondata ad € 80.000,00. Tale quota viene utilizzata per la riduzione del capitolo 2.1.1.3.86 "Spese per oneri" e per l'aumento dello stanziamento del cap. 2.1.1.1.23 "Acquisto di beni e servizi" di € 30.000,00, del cap. 2.1.1.1.31 "Spese legali" di € 20.000,00 e del cap. 2.1.1.2.34 "Spese per manutenzione ordinaria ..." di € 30.000,00;

Esaminata attentamente il Bilancio di previsione 2015;

Ritenuto di poter approvare:

- il Bilancio di previsione 2015;
- il Bilancio pluriennale 2015-2017
- la relazione al bilancio stesso;
- il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2015;
- il preventivo delle risorse finanziarie relativo al bilancio 2015.

Vista la L.R. n° 27 del 12/8/2005 concernente "Nuove norme sulle norme di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo";

Visti in particolare i commi 2 e 3 dell'art.1 della citata L.R. 27/2005 e riscontrata la sussistenza dei presupposti di urgenza ed indifferibilità per l'adozione del presente

provvedimento, anche in considerazione dell'invio dello stesso alla Regione Abruzzo per l'approvazione da parte del Consiglio Regionale;  
Sentite il Dirigente dell'ADSU esprimere il proprio parere in merito alla regolarità amministrativa del presente atto e la conformità dello stesso alla vigente legislazione, richiamando contestualmente tutta la documentazione agli atti, ivi compresa quella dei diversi Servizi Regionali interessati;  
Per quanto in premessa, all'unanimità;

**DELIBERA**

1. Di approvare in € 7.410.600,00 il totale delle entrate e delle uscite del Bilancio di Previsione di competenza anno 2015
2. Di approvare in € 18.270.600,00 il totale delle entrate e delle uscite del Bilancio di Previsione di cassa anno 2015;
3. Di approvare il bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017;
4. Di approvare il preventivo delle risorse finanziarie e il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2015;
5. di autorizzare la costituzione di un apposito Fondo speciale per la rinegoziazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi per spese in conto capitale - Cap. 2.2.1.4.072 - con una dotazione di € 85.944,22 in cui sono inseriti i fondi derivanti dalle spese per investimento.
6. di autorizzare la costituzione di un apposito Fondo speciale per la rinegoziazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi per spese correnti - Cap. 2.2.1.4.077 - con una dotazione di € 43.715,28 in cui sono inseriti i fondi derivanti dalle spese correnti.
7. di autorizzare il Direttore a prelevare dai predetti fondi, con propria ordinanza, le somme occorrenti per la composizione a favore dei creditori, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli o in nuovi capitoli dello stato di previsione delle spese;
8. di inviare la presente deliberazione alla Giunta Regionale per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art.47 L.R. n. 3/2002

IL SEGRETARIO  
Dott. Luca Valente

IL PRESIDENTE  
Arch. Francesco D'Arcanio







ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA  
BILANCIO DEFINITIVO - 010

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi iniziali dell'anno in corso Eser. 2015	Previsioni Iniziali dell'anno in corso Eser. 2015	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Assestato di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
	<b>1 - TITOLO 1 - GESTIONE ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>1.1 - U.P.B 1 - ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>1.1.02 - CATEGORIA 02 - TRASFERIMENTI</b>						
	Trasferimenti regionali di parte corrente	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
4.1	Trasferimenti regionali fondi Ministeriali	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
5.1	Assegnazioni regionali tasse per l'abitazione all'esercizio professionale	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	65.000,00
6.1	Entrate tasse regionale D.S.U.	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00
20.1	Assegnazione regionale per le liquidazioni al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1	Assegnazioni vincolate	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	<b>TOTALE 1.1.02 - CATEGORIA 02 - TRASFERIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>5.085.000,00</b>
	<b>1.1.03 - CATEGORIA 03 - ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DI SERVIZI</b>						
7.1	Entrate derivanti dalla gestione delle mense	30.689,80	760.000,00	0,00	0,00	790.689,80	2.280.000,00
8.1	Entrate derivanti dalla gestione dei bar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Entrate derivanti dalla gestione degli alloggi	600,00	500.000,00	0,00	0,00	500.600,00	1.000.000,00
10.1	Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti	741,29	60.000,00	0,00	0,00	60.741,29	130.000,00
11.1	Entrate derivanti da sanzioni pecuniarie	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.1	Entrate derivanti da enti pubblici e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Entrate derivanti dal rimborso dell'IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Entrate derivanti dall'affitto di fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Altri proventi patrimoniali	0,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	35.400,00
16.1	Interessi attivi su depositi	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
17.1	Entrate eventuali e diverse	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	140.000,00
18.1	Entrate relative alle trattative per riconquazioni previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1	Recuperi monetari danni Residenza Universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1	Depositi cauzionali Residenza Universitaria	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	<b>TOTALE 1.1.03 - CATEGORIA 03 - ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DI SERVIZI</b>	<b>47.030,09</b>	<b>1.843.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.800,00</b>	<b>3.768.800,00</b>
	<b>TOTALE 1.1 - U.P.B 1 - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>47.030,89</b>	<b>6.693.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.693.800,00</b>	<b>8.853.800,00</b>
	<b>TOTALE 1 - TITOLO 1 - GESTIONE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>47.030,89</b>	<b>6.693.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.693.800,00</b>	<b>8.853.800,00</b>
	<b>2 - TITOLO 2 - GESTIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>2.1 - U.P.B 1 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>2.1.01 - CATEGORIA 01 - TRASFERIMENTI</b>						
21.1	Assegnazioni regionali in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1	Altre assegnazioni in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 2.1.01 - CATEGORIA 01 - TRASFERIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE 2.1 - U.P.B 1 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE 2 - TITOLO 2 - GESTIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3 - TITOLO 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>3.1 - U.P.B 1 - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>3.1.01 - CATEGORIA 01 - PARTITE DI GIRO</b>						
22.1	Entrate derivanti da ritenute previdenziali, assistenziali e assicurative	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
23.1	Entrate derivanti da ritenute fiscali	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
24.1	Entrate derivanti da ritenute su competenze al personale dipendente	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
25.1	Entrate derivanti da recupero somme anticipate e incasso somme erroneamente versate	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

*Handwritten signature/initials*



ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA  
BILANCIO DEFINITIVO - 0 \ 0

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi iniziali dell'anno in corso Eser. 2015	Previsioni iniziali dell'anno in corso Eser. 2015	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Assestato di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
26.1	Entrate derivanti da depositi per spese contrattuali e d'estate	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.1	Entrate derivanti da restituzione fondo economico	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	<b>TOTALE 3.1.01 - CATEGORIA 01 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>417.000,00</b>
	<b>TOTALE 3.1 - U.P.B 1 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>417.000,00</b>
	<b>TOTALE 3 - TITOLO 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>417.000,00</b>

ca  
su  
1/11



ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA  
BILANCIO DEFINITIVO - 0 \ 0

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi iniziali dell'anno in corso Eser. 2015	Previsioni iniziali dell'anno in corso Eser. 2015	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Assestato di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	<i>Riepilogo delle entrate per titolo</i>						
	TITOLO 1 - GESTIONE ENTRATE CORRENTI	47.030,89	6.693.600,00	0,00	0,00	6.693.600,00	8.653.600,00
	TITOLO 2 - GESTIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO	0,00	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>47.030,89</b>	<b>7.110.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.110.600,00</b>	<b>9.270.600,00</b>
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
	<i>Fondo iniziale di cassa utilizzato</i>						
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>47.030,89</b>	<b>7.410.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.410.600,00</b>	<b>18.270.600,00</b>



ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA  
BILANCIO DEFINITIVO - 010

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi iniziali dell'anno in corso Eser. 2015	Previsioni iniziali dell'anno in corso Eser. 2015	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio		Somme risultanti	Assestato di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
				Verifiche			
				In aumento	In diminuzione		
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI IN DENARO</b>						
	<b>1.1 - U.P.B. 1 - ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI</b>						
	<b>1.1.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI</b>						
	<b>1.1.01.1 - CATEGORIA 1 - FUNZIONAMENTO - AFFARI GENERALI</b>						
1.1	Spese di rappresentanza cerimonie e convegni	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1	Indennità di missione e rimborso spese al personale	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00
4.1	Contributo dell'Azienda per attività socio ricreative assistenziali al personale	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	13.000,00
5.1	Spese per accertamenti sanitari	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6.1	Compensi a commissioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Spese per l'erogazione del servizio mensa ai dipendenti	1.195,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00
8.1	Assicurazione R.C. dipendenti	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	- 5.000,00
80.1	Spese per quote associative	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.500,00
	<b>TOTALE 1.1.01.1 - CATEGORIA 1 - FUNZIONAMENTO - AFFARI GENERALI</b>	<b>4.695,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>45.100,00</b>
	<b>TOTALE 1.1.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI</b>	<b>4.695,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>45.100,00</b>
	<b>TOTALE 1.1 - U.P.B. 1 - ORGANIZZAZIONE AFFARI GENERALI</b>	<b>4.695,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>45.100,00</b>
	<b>1.2 - U.P.B. 2 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI IN DENARO</b>						
	<b>1.2.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI</b>						
	<b>1.2.01.1 - CATEGORIA 1 - INTERVENTO - SERVIZI IN DENARO</b>						
9.1	Spese per la concessione di borse di studio	1.557.111,14	3.320.000,00	0,00	0,00	3.320.000,00	9.000.000,00
10.1	Rimborso Tassa regionale D.S.U. agli studenti idonei B.d.S.	263.082,53	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	524.000,00
11.1	Spese per sussidi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Contributi per tesi di laurea sperimentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Spese per interventi in favore di studenti diversamente abili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spese per buoni alloggio esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Spese per presidi d'onore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1	Interventi culturali ricreativo sportivi con Università Conservatorio e Accademia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	Spese per servizio di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1	Spese per la mobilità internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1	Altri interventi culturali ricreativo sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1	Spese per rimborsi di servizi vari	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
22.1	Spese per il servizio di informazione ed orientamento al lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.1	Spese per part-time studenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.1	Altre convenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.1	Interventi in materia sanitaria a favore di studenti universitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.1	Interventi in favore degli studenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	<b>TOTALE 1.2.01.1 - CATEGORIA 1 - INTERVENTO - SERVIZI IN DENARO</b>	<b>1.820.193,67</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>11.026.000,00</b>
	<b>TOTALE 1.2.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI</b>	<b>1.820.193,67</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>11.026.000,00</b>
	<b>TOTALE 1.2 - U.P.B. 2 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI IN DENARO</b>	<b>1.820.193,67</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>11.026.000,00</b>
	<b>TOTALE 1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE</b>	<b>1.524.879,67</b>	<b>3.574.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574.100,00</b>	<b>11.021.100,00</b>

*[Handwritten signature]*



ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA  
BILANCIO DEFINITIVO - 010

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE  Denominazione	Residui attivi iniziali dell'anno in corso  Eser. 2015	Previsioni iniziali dell'anno in corso  Eser. 2015	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio		Somme risultanti	Assestato di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
				Variazioni			
				In aumento	In diminuzione		
<b>AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI IN DENARO</b>							
	<b>2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI TECNICI</b>						
	<b>2.1 - U.F.S. 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI</b>						
	<b>2.1.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI</b>						
	<b>2.1.01.1 - CATEGORIA 1 - INTERVENTO - GESTIONE DI SERVIZI ED ACQUISTI</b>						
	Acquisto di beni e servizi	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	335.000,00
23.1							
24.1	Spese per servizio di ristorazione	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	950.000,00
25.1	Spese per il servizio editoriale e librario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.1	Spese per il Global Service	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	700.000,00
27.1	Affitto di fabbricati	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	24.000,00
28.1	Spese per consulenze perizie e collaudi	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
29.1	Spese di pubblicità legale	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30.1	Spese per cancelleria stampati ecc.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
31.1	Spese legali	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00
32.1	Restituzione depositi cauzionali residenze universitarie e altro	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	360.000,00
81.1	Spese per assicurazioni	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
76.1	Altre spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.1	Spese per residenza diffusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.1	Spese per altre residenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 2.1.01.1 - CATEGORIA 1 - INTERVENTO - GESTIONE DI SERVIZI ED ACQUISTI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.000,00</b>	<b>2.512.000,00</b>
	<b>2.1.01.2 - CATEGORIA 2 - INTERVENTO - GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA</b>						
34.1	Spese per la manutenzione ordinaria di immobili, impianti ed attrezzature	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	95.000,00
35.1	Spese per l'esercizio degli automezzi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00
36.1	Spese per danni residenza universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.1	Spese ex D.Lvo 81/2008	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	<b>TOTALE 2.1.01.2 - CATEGORIA 2 - INTERVENTO - GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
	<b>2.1.01.3 - CATEGORIA 3 - INTERVENTO - GESTIONE ECONOMATO</b>						
49.1	Spese per l'acquisto di beni e servizi	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00
50.1	Spese varie ed occasionali	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00
51.1	Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.1	Spese energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.1	Spese per il riscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
54.1	Spese postali e telegrafiche	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	16.000,00
55.1	Spese condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.1	Spese per la fornitura di acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
57.1	Imposte tasse e contributi a carico dell'Azienda	18.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	105.000,00
68.1	Abbonamenti a periodici e riviste specializzate	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
71.1	Manutenzione ordinaria di beni mobili	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00
86.1	Spese per utenze	108.493,29	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	570.000,00
	<b>TOTALE 2.1.01.3 - CATEGORIA 3 - INTERVENTO - GESTIONE ECONOMATO</b>	<b>126.493,29</b>	<b>448.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.500,00</b>	<b>837.500,00</b>
	<b>2.1.01.4 - CATEGORIA 4 - FUNZIONAMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
38.1	Spese per indennità di carica e di presenza degli Organi Istituzionali e del Nucleo di Valutazione	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00
39.1	Rimborso spese agli Organi Istituzionali e Nucleo di Valutazione	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00
40.1	Retribuzione al personale di ruolo	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	330.000,00
42.1	Indennità di urgenza	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	175.000,00

*Aut. Val. M.*



ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA  
BILANCIO DEFINITIVO - 010

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi iniziali dell'anno in corso Eser. 2015	Previsioni iniziali dell'anno in corso Eser. 2015	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio		Somme risultanti	Assestato di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
				Variazioni			
				in aumento	in diminuzione		
43.1	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda per competenze al personale	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	140.000,00
44.1	Fondo spesa per il miglioramento dell'efficienza dei servizi e incentivazione della produttività	0,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	366.000,00
45.1	Versamenti per riconquazioni previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.1	Fondo di riserva ordinario	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
47.1	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
70.1	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Azienda per competenze OO.II. etc.	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00
72.1	Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale	0,00	85.944,22	0,00	0,00	85.944,22	85.944,22
74.1	Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.1	Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese correnti	0,00	43.715,28	0,00	0,00	43.715,28	43.715,28
78.1	Arretrati per retribuzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.1	Oneri a carico Amministrazione su arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.1	Restituzioni e rimborsi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00
	<b>TOTALE 2.1.01.4 - CATEGORIA 4 - FUNZIONAMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>941.659,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.659,50</b>	<b>1.921.659,50</b>
	<b>TOTALE 2.1.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI</b>	<b>126.493,29</b>	<b>3.249.159,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249.159,50</b>	<b>5.382.159,50</b>
	<b>TOTALE 2.1 - U.P.B. 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI</b>	<b>126.493,29</b>	<b>3.249.159,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249.159,50</b>	<b>5.382.159,50</b>
	<b>2.2 - U.P.B. 2 - GESTIONE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>2.2.01 - TITOLO 01 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>2.2.01.1 - CATEGORIA 1 - INVESTIMENTO - GESTIONE ACQUISTI</b>						
33.1	Acquisto di beni mobili ed attrezzature	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	240.000,00
69.1	Affitto di fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.1	Acquisto e costruzione di immobili	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	540.000,00
	<b>TOTALE 2.2.01.1 - CATEGORIA 1 - INVESTIMENTO - GESTIONE ACQUISTI</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>780.000,00</b>
	<b>2.2.01.2 - CATEGORIA 2 - INVESTIMENTO - GESTIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>						
37.1	Spese per manutenzione ed integrazione straordinaria	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	550.000,00
	<b>TOTALE 2.2.01.2 - CATEGORIA 2 - INVESTIMENTO - GESTIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
	<b>2.2.01.4 - CATEGORIA 4 - INVESTIMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
48.1	Fondo di riserva spese impreviste	0,00	40.340,50	0,00	0,00	40.340,50	40.340,50
	<b>TOTALE 2.2.01.4 - CATEGORIA 4 - INVESTIMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>40.340,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.340,50</b>	<b>40.340,50</b>
	<b>TOTALE 2.2.01 - TITOLO 01 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>170.340,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.340,50</b>	<b>1.370.340,50</b>
	<b>TOTALE 2.2 - U.P.B. 2 - GESTIONE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>170.340,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.340,50</b>	<b>1.370.340,50</b>
	<b>2.3 - U.P.B. 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>2.3.01 - TITOLO 1 - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>2.3.01.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO</b>						
62.1	Versamento ritenute previdenziali assistenziali ed assicurative	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
63.1	Versamento ritenute fiscali	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
64.1	Versamento ritenute diverse sulle competenze corrisposte al personale	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
65.1	Restituzione somme anticipata o erroneamente versata	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00

*Aut. U. C. n. 1*



ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA  
BILANCIO DEFINITIVO - 0\0

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE  Denominazione	Residui attivi iniziali dell'anno in corso  Eser. 2015	Previsioni iniziali dell'anno in corso  Eser. 2015	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Assestato di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
06.1	Restituzione somme depositate per spese contrattuali e d'asta	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
07.1	Anticipazioni fondo economato	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	<b>TOTALE 2.3.01.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>447.000,00</b>
	<b>TOTALE 2.3.01 - TITOLO 1 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>447.000,00</b>
	<b>TOTALE 2.3 - U.P.B. 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>447.000,00</b>
	<b>TOTALE 2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI TECNICI</b>	<b>126.493,29</b>	<b>3.836.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836.500,00</b>	<b>7.199.500,00</b>



ADSU L'AQUILA  
VIA XX SETTEMBRE 46/62  
67100 L'AQUILA (AQ)

ASSESTATO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA  
BILANCIO DEFINITIVO - 0 \ 0

28/11/2014  
Pagina 5 di 5

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE  Denominazione	Residui attivi Iniziali dell'anno in corso  Eser. 2015	Previsioni Iniziali dell'anno in corso  Eser. 2015	Assestato di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Assestato di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	<i>Riepilogo delle spese per funzione obiettivo</i>						
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI IN DENARO	1.824.879,67	3.574.100,00	0,00	0,00	3.574.100,00	11.071.100,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 2 - GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI TECNICI	126.483,29	3.836.500,00	0,00	0,00	3.836.500,00	7.169.500,00
	<b>TOTALE</b>	<b>1.951.372,96</b>	<b>7.410.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.410.600,00</b>	<b>18.270.600,00</b>
	<i>Disavanzo di amministrazione utilizzato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.951.372,96</b>	<b>7.410.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.410.600,00</b>	<b>18.270.600,00</b>

*pm* *br*  
*W*



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017  
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eserc. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eserc. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eserc. 2015		Somme risultanze	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eserc. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				In aumento	In diminuzione				
	<b>UNITA' PREVISIONALE DI BASE</b>								
	<b>Avanzo di amministrazione prestito</b>		133.607,07	166.398,93	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	<b>1 - TITOLO 1 - GESTIONE ENTRATE CORRENTI</b>								
	<b>1.1 - U.P.B 1 - ENTRATE CORRENTI</b>								
	<b>1.1.02 - CATEGORIA 02 - TRASFERIMENTI</b>								
3.1	Trasferimenti regionali di parte corrente	0,00	1.800.226,81	0,00	100.226,91	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
4.1	Trasferimenti regionali fondi Ministeriali	0,00	594.228,64	0,00	194.228,64	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5.1	Assegnazioni regionali cassa per l'abilitazione all'esercizio professionale	35.000,00	28.101,34	699,66	0,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6.1	Entrate cassa regionale D.S.U.	0,00	2.800.000,00	0,00	280.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00
29.1	Assegnazione regionale per le liquidazioni al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1	Assegnazioni vincolate	0,00	485.912,66	0,00	95.912,66	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	<b>TOTALE 1.1.02 - CATEGORIA 02 - TRASFERIMENTI</b>	35.000,00	5.719.467,57	699,66	670.366,23	5.050.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00
	<b>1.1.03 - CATEGORIA 03 - ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DI SERVIZI</b>								
7.1	Entrate derivanti dalla gestione delle mense	1.500.000,00	1.100.000,00	0,00	320.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
8.1	Entrate derivanti dalla gestione del bar	0,00	17.862,00	0,00	17.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Entrate derivanti dalla gestione degli alloggi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10.1	Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti	70.000,00	120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11.1	Entrate derivanti da sanzioni pecuniarie	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12.1	Entrate derivanti da enti pubblici e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Entrate derivanti dal rimborso dell'IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Entrate derivanti dall'affitto di fabbricati	15.000,00	22.200,00	0,00	1.300,00	20.400,00	35.400,00	20.400,00	20.400,00
15.1	AIM provenienti dai fornitori	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.1	Interessi attivi su depositi	40.000,00	67.000,00	33.000,00	0,00	100.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00
17.1	Entrate eventuali e diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	Entrate relative alle trattenute per riconfezionamenti previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1	Recupero monetai d'uso Residenza Universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1	Depositi cauzionali Residenza Universitaria	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	<b>TOTALE 1.1.03 - CATEGORIA 03 - ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DI SERVIZI</b>	2.125.000,00	2.010.062,00	33.000,00	399.462,00	1.643.600,00	1.643.600,00	1.643.600,00	1.643.600,00
	<b>TOTALE 1.1 - U.P.B 1 - ENTRATE CORRENTI</b>	2.160.000,00	7.729.529,57	33.699,66	1.056.628,23	6.693.600,00	6.693.600,00	6.693.600,00	6.693.600,00

*la*

*du*  
*la*

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017  
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui allo prelievo alla fine dell'anno in corso Eserc. 2014	Previsioni definite dall'anno Eserc. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il proscatto bilancio. Eserc. 2015			Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				in aumento	in diminuzione	Somme addebiti		
	TOTALE I - TITOLO I - GESTIONE ENTRATE CORRENTI	2.160.000,00	7.723.529,57	33.899,66	1.069.829,23	6.694.600,00	6.693.600,00	6.693.600,00

per  
L  
LSD

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017  
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Somme stultanti	Previsioni di caso per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				In aumento Variazioni	In diminuzione				
21.1	2 - TITOLO 2 - GESTIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
28.1	2.1 - U.P.B 1 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.01 - CATEGORIA 01 - TRASFERIMENTI Assegnazioni regionali in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre assegnazioni in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.01 - CATEGORIA 01 - TRASFERIMENTI								
	TOTALE 2.1 - U.P.B 1 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2 - TITOLO 2 - GESTIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ok  
L  
L

ll

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017  
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presenti alla fine dell'anno in corso Eserc. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eserc. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eserc. 2015		Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				In aumento	In diminuzione		
22.1	3 - TITOLO 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO 3.1 - U.P.B 1 - PARTITE DI GIRO 3.1.01 - CATEGORIA 01 - PARTITE DI GIRO Entrate derivanti da ritenute previdenziali, assistenziali o assicurative.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
23.1	Entrate derivanti da ritenute fiscali	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
24.1	Entrate derivanti da ritenute su competenze al personale dipendente	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
25.1	Entrate derivanti da riscatto somme anticipate e incasso somme arretrate versate	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
26.1	Entrate derivanti da disposti per spese contrattuali e affilia	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
27.1	Entrate derivanti da restituzione fondo economato	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE 3.1.01 - CATEGORIA 01 - PARTITE DI GIRO	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
	TOTALE 3.1 - U.P.B 1 - PARTITE DI GIRO	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
	TOTALE 3 - TITOLO 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00

*OK*  
*Lu*  
*VSR*

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017  
Parte I - ENTRATA

Capitolo C/cont.	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				In aumento	In diminuzione			
	<i>Riepilogo delle entrate per titolo</i>							
	TITOLO 1 - GESTIONE ENTRATE CORRENTI	2.180.000,00	7.729.929,37	33.899,86	1.069.929,23	8.653.600,00	6.693.600,00	6.693.600,00
	TITOLO 2 - GESTIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO	0,00	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
	TOTALE	2.180.000,00	8.146.929,37	33.899,86	1.069.929,23	9.270.600,00	7.110.600,00	7.110.600,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato		133.007,07		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Fondo iniziale di cassa presunto		10.946.908,53	166.399,53	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	TOTALE GENERALE	2.180.000,00	8.280.936,94	200.299,39	1.069.929,23	18.270.600,00	7.410.600,00	7.410.600,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017  
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presenti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				In aumento	In diminuzione			
14.1	Spese per buoni alloggio esteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Spese per premi di onore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1	Interventi culturali ricreativo-sportivi con Università Conservatorio e Accademia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	Spese per servizio di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1	Spese per le mobilità internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1	Altri interventi culturali ricreativo-sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1	Spese per rimborsi di servizi vari	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
22.1	Spese per il servizio di informazione ed orientamento al lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.1	Spese per periculum studenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.1	Altre convenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.1	Interventi in materia sanitaria a favore di studenti universitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.1	Borse di studio in favore degli studenti	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.01.1 - CATEGORIA 1 - INTERVENTO - SERVIZI IN DENARO	8.301.000,00	4.141.139,30	0,00	596.139,30	11.026.000,00	3.545.000,00	3.545.000,00
	TOTALE 1.2.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	8.301.000,00	4.141.139,30	0,00	596.139,30	11.026.000,00	3.545.000,00	3.545.000,00
	TOTALE 1.2 - U.P.B. 2 - ORGANIZZAZIONE SERVIZI IN DENARO	8.301.000,00	4.141.139,30	0,00	596.139,30	11.026.000,00	3.545.000,00	3.545.000,00
	TOTALE 1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI IN DENARO	8.317.900,00	4.165.239,30	7.000,00	596.139,30	11.071.100,00	3.574.100,00	3.574.100,00

*la*

*OK*  
*2012*



ADSU L'AQUILA  
VIA XX SETTEMBRE 46/52  
67100 L'AQUILA (AQ)

28/11/2014  
Pagina 3 di 7

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017  
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE  Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eserc. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eserc. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eserc. 2015		Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017	
				Somme rivalutanti				
				In aumento	In diminuzione			
23.1	200.000,00	165.231,84	0,00	30.231,84	135.000,00	135.000,00	0,00	
24.1	150.000,00	820.000,00	0,00	20.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
25.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.1	100.000,00	550.000,00	70.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
27.1	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
28.1	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
29.1	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
30.1	5.000,00	9.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
31.1	50.000,00	84.368,82	0,00	54.368,82	30.000,00	30.000,00	0,00	
32.1	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
61.1	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
76.1	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
81.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE 2.1.01.1 - CATEGORIA 1 - INTERVENTO - GESTIONE DI SERVIZI ED ACQUISTI</b>	<b>708.000,00</b>	<b>1.851.600,66</b>	<b>70.000,00</b>	<b>117.000,66</b>	<b>1.804.600,00</b>	<b>1.804.600,00</b>	<b>0,00</b>
34.1	50.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
35.1	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
36.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83.1	5.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
	<b>TOTALE 2.1.01.2 - CATEGORIA 2 - INTERVENTO - GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA</b>	<b>58.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
49.1	1.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
50.1	1.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	

*OK*  
*W*



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017  
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DIBASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Somme totali	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				In aumento	In diminuzione				
51.1	Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52.1	Spese energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.1	Spese per il riscaldamento	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	
54.1	Spese postali e telegrafiche	2.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
55.1	Spese condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56.1	Spese per la fornitura di acqua	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	
57.1	Imposte tasse e contributi in carico all'Azienda	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	105.000,00	55.000,00	
58.1	Abbonamenti a periodici e riviste specializzate	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
71.1	Manutenzione ordinaria di beni mobili	1.000,00	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	
86.1	Spese per utenze	300.000,00	600.000,00	0,00	230.000,00	370.000,00	570.000,00	370.000,00	
	TOTALE 2.1.01.3 - CATEGORIA 3 - INTERVENTO - GESTIONE ECONOMATO	399.000,00	985.000,00	0,00	236.500,00	448.500,00	837.500,00	448.500,00	
38.1	2.1.01.4 - CATEGORIA 4 - FUNZIONAMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE	29.000,00	54.000,00	0,00	4.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	
39.1	Rimborso spese agli Organi Istituzionali e Nucleo di Valutazione	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	
40.1	Ridistribuzione al personale di ruolo	10.000,00	420.000,00	0,00	100.000,00	320.000,00	330.000,00	320.000,00	
42.1	Indennità di diligenza	100.000,00	95.000,00	0,00	20.000,00	75.000,00	175.000,00	75.000,00	
43.1	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda per competenza al personale	10.000,00	170.000,00	0,00	40.000,00	130.000,00	140.000,00	130.000,00	
44.1	Fondo spese per il miglioramento dell'efficienza dei servizi e incentivazione della produttività	200.000,00	171.000,00	0,00	5.000,00	166.000,00	366.000,00	166.000,00	
45.1	Versamenti per rimborsazioni previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46.1	Fondo di riserva ordinario	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
47.1	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70.1	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Azienda per competenze ODIL etc.	5.000,00	16.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	13.000,00	8.000,00	
72.1	Fondo speciale per la destinazione dei residui passivi delle spese in conto capitale	0,00	85.944,22	0,00	0,00	85.944,22	85.944,22	85.944,22	
74.1	Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77.1	Fondo speciale per la destinazione dei residui passivi delle spese correnti	0,00	35.346,45	4.358,82	0,00	43.715,28	43.715,28	43.715,28	
78.1	Arretrati per retribuzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

per [firma]

la

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017  
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dall'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				In aumento	In diminuzione			
78.1	Oneri a carico Amministrazione su ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.1	Risultati o rimborsi	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE 2.1.01.4 - CATEGORIA 4 - FUNZIONAMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE	350.000,00	1.053.290,00	64.366,82	176.000,00	1.921.659,50	941.659,50	941.659,50
	TOTALE 2.1.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	1.303.000,00	3.619.091,34	169.366,82	540.100,66	5.392.159,50	3.248.159,50	3.248.159,50
	TOTALE 2.1 - U.P.B. 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	1.303.000,00	3.619.091,34	169.366,82	540.100,66	5.392.159,50	3.248.159,50	3.248.159,50
	2.2 - U.P.B. 2 - GESTIONE SPESE IN CONTO CAPITALE							
	2.2.01 - TITOLO 01 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	2.2.01.1 - CATEGORIA 1 - INVESTIMENTO - GESTIONE ACQUISTI	200.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	240.000,00	40.000,00	40.000,00
33.1	Acquisto di beni mobili ed attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.1	Abitto di fabbricati	500.000,00	0,00	40.000,00	0,00	540.000,00	40.000,00	40.000,00
84.1	Acquisto e costruzione di immobili	700.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	780.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE 2.2.01.1 - CATEGORIA 1 - INVESTIMENTO - GESTIONE ACQUISTI	1.200.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	1.370.000,00	120.000,00	120.000,00
	2.2.01.2 - CATEGORIA 2 - INVESTIMENTO - GESTIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA straordinarie	500.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	550.000,00	50.000,00	50.000,00
37.1	TOTALE 2.2.01.2 - CATEGORIA 2 - INVESTIMENTO - GESTIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	500.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	550.000,00	50.000,00	50.000,00
	2.2.01.4 - CATEGORIA 4 - INVESTIMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	40.340,50	0,00	40.340,50	40.340,50	40.340,50
	Fondo di riserva spese imprevidibili	0,00	0,00	40.340,50	0,00	40.340,50	40.340,50	40.340,50
48.1	TOTALE 2.2.01.4 - CATEGORIA 4 - INVESTIMENTO - GESTIONE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	40.340,50	0,00	40.340,50	40.340,50	40.340,50
	TOTALE 2.2.01 - TITOLO 01 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.200.000,00	80.000,00	100.340,50	0,00	1.370.340,50	170.340,50	170.340,50
	TOTALE 2.2 - U.P.B. 2 - GESTIONE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.200.000,00	80.000,00	100.340,50	0,00	1.370.340,50	170.340,50	170.340,50

*su*  
*lu*  
*28*

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017  
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi provvisori alla fine dell'anno in corso Eserc. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eserc. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				Variazioni			
				In aumento	In diminuzione		
62.1	2.3 - U.P.B. 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO 2.3.01 - TITOLO 1 - PARTITE DI GIRO	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
63.1	2.3.01.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO Versamento ritenute previdenziali assistenziali ed assicurative	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
64.1	Versamento ritenute fiscali	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
65.1	Versamento ritenute diverse sulle competenze conferite al personale	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
66.1	Restituzione somme anticipato o erroneamente versate	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
67.1	Restituzione somme depositate per spese contributivi e d'isola	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Anticipazioni fondo economico	30.000,00	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00
	TOTALE 2.3.01.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO	30.000,00	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00
	TOTALE 2.3.01 - TITOLO 1 - PARTITE DI GIRO	30.000,00	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00
	TOTALE 2.3 - U.P.B. 3 - GESTIONE PARTITE DI GIRO	30.000,00	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00
	TOTALE 2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI TECNICI	2.733.000,00	4.116.891,34	266.708,32	550.100,86	3.836.800,00	3.836.800,00

*lu*

*lu*  
*lu*

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017  
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Determinazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Provisioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				Variazioni			
				in aumento	in diminuzione		
	Ripiegato delle spese per funzione obiettivo						
	FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DEI SERVIZI IN DENARO	8.317.000,00	4.163.239,30	7.000,00	516.133,30	3.574.100,00	3.574.100,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 2 - GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI TECNICI	2.733.000,00	4.116.891,34	269.709,32	630.100,65	3.836.500,00	3.836.500,00
	TOTALE	11.050.000,00	8.280.130,64	276.709,32	1.146.233,95	7.410.600,00	7.410.600,00
	Differenza di amministrazione utilizzata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	11.050.000,00	8.280.130,64	276.709,32	1.146.233,95	7.410.600,00	7.410.600,00

*[Handwritten signature]*



## AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

Via XX Settembre nn. 46/52 - 67100 L'Aquila

C.F.: 80004530665 - P.I.: 01024330662 [www.adsuaq.org](http://www.adsuaq.org) - e-mail: [info@adsuaq.org](mailto:info@adsuaq.org)

Sede operativa: c/o Caserma Campomizzi "Palazzina D"  
Loc. Casermette - S.S. 80 - 67100 L'Aquila  
Tel. 0862 314741 - fax 0862 312163

### RELAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

L'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila è stata istituita con L.R. n. 91/94 per la realizzazione del diritto agli studi universitari.

Ai sensi dell'art. 15 della citata legge l'Azienda è tenuta ad adottare un proprio bilancio.

In base ai programmi strategici di attività annuali e pluriennali è stato redatto:

- il bilancio pluriennale di competenza per gli anni 2015-2017. Si precisa che, stante la situazione di assoluta carenza di certezze in merito alle strutture e fondi a disposizione dell'Ente, il bilancio pluriennale non rappresenta assolutamente una verosimile programmazione delle attività.
- il bilancio di previsione per l'anno 2015 sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Tale bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi dettati dal D.lvo 28.03.2000 n. 76 e della Legge Regionale n. 3 del 25.03.02.

Le spese sono ripartite:

- in funzioni-obiettivo, suddivise in 1) Organizzazione delle strutture amministrative e dei servizi - 2) Gestione delle strutture e dei servizi tecnici;
- in unità previsionali di base, suddivise in unità relative alla spesa corrente ed unità relative alla spesa in conto capitale ed alle partite di giro:
  - le unità relative alla spesa corrente sono suddivise in unità relative alle spese di funzionamento ed unità per interventi
  - le unità relative alla spesa in conto capitale sono suddivise in unità per investimenti
  - le partite di giro comprendono le spese effettuate dall'Azienda in qualità di sostituto d'imposta, quelle effettuate per conto terzi, quelle relative alla restituzione dei depositi cauzionali e le somme anticipate all'economista.
- in capitoli, secondo il rispettivo oggetto;

Le entrate sono ripartite:

- in titoli, suddivise in entrate correnti, entrate in conto capitale ed entrate per partite di giro;
- in unità previsionali di base, suddivise in unità relative alle entrate correnti, unità relative alle entrate in conto capitale ed alle partite di giro;
- in categorie, secondo la natura dei cespiti:
  - le unità relative alle entrate correnti sono suddivise in entrate proprie, entrate per trasferimenti ed entrate derivanti dalla gestione di servizi vari;
  - le unità relative alle entrate in conto capitale sono suddivise in entrate in conto capitale ed entrate derivanti da mutui e prestiti;
  - le partite di giro dell'Azienda in qualità di sostituto d'imposta, per conto terzi, depositi cauzionali e le somme restituite dall'economista.

*Handwritten signature or initials.*

- in capitoli, secondo il rispettivo oggetto;

Il bilancio di previsione 2015 è stato predisposto tenendo in considerazione il numero di dipendenti e le relative attività e competenze, suddividendo le UPB in funzione delle spese correnti e delle spese in conto capitale ed è stato impostato in modo da far rientrare in una determinata UPB una o più aree delle posizioni organizzative previste in pianta organica.

Tra le spese sono state individuate due funzioni obiettivo suddivise in UPB:

Funzione obiettivo 1 - Organizzazione delle strutture amministrative e dei servizi - relativa alle sole spese correnti:

- UPB 1 - Organizzazione affari generali;
- UPB 2 - Organizzazione servizi in denaro;

Funzione obiettivo 2 - Gestione delle strutture e dei servizi tecnici - relativa a spese correnti e spese in conto capitale;

- UPB 1 - Gestione spese correnti:
  - Gestione servizi ed acquisti;
  - Gestione manutenzione ordinaria;
  - Gestione economato;
  - Gestione attività finanziarie;
- UPB 2 - Gestione spese in conto capitale
  - Gestione acquisti di beni ed attrezzature;
  - Gestione manutenzione straordinaria;
  - Gestione attività finanziarie;
- UPB 3 - Gestione partite di giro;

Tra le entrate sono state individuati tre Titoli suddivisi in UPB:

Titolo 1 - Gestione entrate correnti:

- UPB 1 - Entrate correnti:
  - Entrate proprie;
  - Trasferimenti;
  - Entrate derivanti dalla gestione dei servizi;

Titolo 2 - Gestione entrate in conto capitale:

- UPB 1 - Entrate in conto capitale;

Titolo 3 - Gestione partite di giro:

- UPB 1 - partite di giro;

Per quanto riguarda la gestione di competenza, il totale delle entrate coincide con il totale delle spese ed è pari ad € 7.410.600,00 mentre per quanto riguarda la gestione di cassa il totale delle entrate e delle spese è pari ad € 18.370.600,00.

Si prevede un avanzo di amministrazione relativo all'anno 2014 di € 471.091,33 ma prudenzialmente viene applicato al bilancio 2015 un avanzo pari a € 300.000,00 che verranno destinati:

- per € 85.944,22 al cap. 2.1.1.4.072 "Fondo speciale per la rassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi relativi a spese in conto capitale"
- per € 43.715,28 al cap. 2.1.1.4.077 "Fondo speciale per la rassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi relativi a spese correnti"
- per € 40.000,00 al cap. 2.2.1.1.033 "Acquisto di beni mobili ed attrezzature".
- per € 40.000,00 al cap. 2.2.1.1.034 "Acquisto e costruzione di immobili".
- per € 50.000,00 al cap. 2.2.1.2.037 "Spese per la manutenzione ed integrazione straordinaria";
- per € 40.340,50 al cap. 2.2.1.4.048 "Fondo di riserva per spese impreviste";

Il fondo di cassa presunto è pari ad € 9.000.000,00 dovuto per la maggior parte al residuo derivante dal pagamento delle borse di studio.

Il totale dei residui in entrata è pari ad € 2.160.000,00 ed è dovuto principalmente agli incassi per servizi collegati al pagamento delle borse di studio.

Il totale dei residui in uscita è pari ad € 11.050.000,00 ed è dovuto principalmente al pagamento delle borse di studio, servizi e spese in conto capitale.

L'Azienda è dotata di propria pianta organica e di proprio personale e la somma prevista per le spese per il personale (cap. 2.1.1.4.40-44) ammonta ad € 691.000,00.

Per l'attività degli Organi Istituzionali è stato previsto lo stanziamento di € 50.000,00 per indennità, € 2.000,00 per rimborso spese ed € 8.000,00 per oneri a carico dell'amministrazione.

L'Azienda nei primi anni di vita ha attivato quasi tutti i servizi destinati agli studenti universitari, secondo le previsioni della L.390/91, della L.R. 91/94 e successive modificazioni e secondo gli indirizzi forniti dai relativi piani approvati dal Consiglio Regionale.

Per ciò che riguarda i servizi agli studenti l'Azienda, a seguito del terremoto del 06.04.09, ha visto azzerati i servizi residenziali e ristorativi e si è attivata riorganizzando il servizio residenziale presso l'ex caserma Campomizzi con circa 370 posti letto ed il servizio di ristorazione in due strutture prefabbricate nelle vicinanze dei poli universitari di Coppito, della ex Optimes, nella mensa all'interno della ex caserma Campomizzi e nella mensa di Roio..

Per i servizi già attivati sono stati previsti i seguenti stanziamenti:

- Cap. 2.1.1.1.024 " Spese per il servizio di ristorazione": € 800.000,00
- Cap. 2.1.1.1.026 " Spese per il global service": € 600.000,00;

La maggior parte dell'attività dell'Azienda è rivolta alle iniziative in favore degli studenti universitari:

- Per borse di studio è stata prevista una spesa di € 3.320.000,00, derivanti dalle entrate per tasse regionali (€ 2.520.000,00) e dai trasferimenti regionali (€ 800.000,00).
- per il rimborso della Tassa DSU agli studenti risultati idonei nella graduatoria definitiva per l'ottenimento delle Borse di Studio è previsto uno stanziamento di € 224.000,00;

Per la gestione dei servizi e per il funzionamento dell'Azienda sono previsti, tra gli altri, i seguenti stanziamenti:

- € 135.000,00 al cap. 2.1.1.1.023 "Acquisto di beni e servizi"
- € 15.000,00 al cap. 2.1.1.1.029 "Spese per pubblicità legale"
- € 30.000,00 al cap. 2.1.1.1.031 "Spese legali"
- € 45.000,00 al Cap. 2.1.1.2.034 "Spese per manutenzione ordinaria ..."
- € 450.000,00 al Cap. 2.1.1.3.086 "Spese per utenze"

E' stata prevista la costituzione:

- di un apposito Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi relativi a spese in conto capitale con una dotazione di € 85.944,22.
- di un apposito Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi relativi a spese correnti con una dotazione di € 43.715,28.

Per quanto riguarda gli investimenti dell'Azienda sono previsti i seguenti stanziamenti:

- € 40.000,00 al cap.2.2.1.1.033 "Acquisto di beni mobili ed attrezzature"
- € 40.000,00 al cap.2.2.1.1.034 "Acquisto e costruzione di immobili"
- € 50.000,00 al cap. 2.2.1.2.037 "Spese di manutenzione ed integrazione straordinaria"
- € 40.340,50 al cap. 2.2.1.4.048 "Fondo di riserva per spese impreviste.

A titolo prudenziale è stato previsto un fondo di riserva ordinario di 60.000,00 € mentre il fondo di riserva di cassa è pari a 630.000,00 €.

Nella parte delle Entrate si rileva che l'Azienda ha per la maggior parte entrate correnti suddivise in:

1. trasferimenti:
  - finanziamento regionale per le spese di parte corrente, pari ad € 1.700.000,00, ipotizzando

*Handwritten initials and signature:*  
en  
M

- prudentemente una riduzione del trasferimento previsto per l'anno 2014;
- tassa regionale per il diritto agli studi universitari, pari ad € 2.520.000,00 a destinazione vincolata con una previsione di circa 18.000 studenti iscritti all'Università dell'Aquila;
  - fondi ministeriali destinati a borse di studio pari ad € 400.000,00
  - fondi regionali per borse di studio pari ad € 400.000,00
  - tassa per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale pari ad € 30.000,00.
2. entrate derivanti dalla gestione dei servizi:
- servizio ristorazione, pari a 780.000,00 €;
  - gestione bar, pari a 0,00 €;
  - servizio gestione alloggi, pari a 500.000,00 €;
  - recuperi o rimborsi, pari a 60.000,00 €;
  - altri proventi patrimoniali, pari ad € 20.400,00 relativi ai canoni derivanti dalla concessione della gestione della palestra fino a novembre 2015;
  - entrate eventuali e diverse, pari a 100.000,00 € (derivanti per la maggior parte dal rimborso delle utenze);
3. trasferimenti in conto capitale: non si prevedono trasferimenti per l'anno 2015.

Le partite di giro in uscita trovano riscontro nella parte entrate.

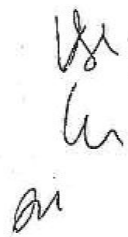
IL RESP. AREA ATTIVITA' FINANZIARIE  
(Dott. Donato Di Bartolomeo)

IL DIRIGENTE  
(Dott. Luca Valente)



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
Entrate contributive			Spese correnti	6.823.259,50	16.453.259,50
Entrate derivanti da trasferimenti	5.050.000,00	5.085.000,00			
Altre entrate	1.643.600,00	3.768.600,00			
A) Totale entrate correnti	6.693.600,00	8.853.600,00	A1) Totale spese correnti	6.823.259,50	16.453.259,50
(A-A1) Saldo di parte corrente	- 129.659,50	- 7.599.659,50	(A-A1) Saldo di parte corrente	- 129.659,50	- 7.599.659,50
Entrate in c/capitale			Spese in c/capitale	170.340,50	1.370.340,50
B) Totale entrate c/capitale			B1) Totale spese c/capitale	170.340,50	1.370.340,50
(B-B1) Saldo movimenti patrimoniali			(B-B1) Saldo movimenti patrimoniali		
(A+B)-(A1-B1) Saldo finanziario	- 170.340,50	- 1.370.340,50	(A+B)-(A1-B1) Saldo finanziario	40.681,00	- 6.229.319,00
C) Entrate per partite di giro	417.000,00	417.000,00	C1) Uscite per partite di giro	417.000,00	447.000,00
(A+B+C)-(A1+B1+C1) Saldo finanziario complessivo	- 300.000,00	- 9.000.000,00	(A+B+C)-(A1+B1+C1) Saldo finanziario complessivo	- 300.000,00	- 9.000.000,00
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione	300.000,00	9.000.000,00			
E) Risorse di mercato					
Totale a pareggio	0,00	0,00	Totale a pareggio		



PREVENTIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE - BILANCIO 2015

Fondo di cassa - fine esercizio 2013	10.948.560,76	
Residui attivi - fine esercizio 2013	3.017.044,96	
Residui passivi - fine esercizio 2013	- 13.831.994,65	
Avanzo o disavanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio 2014		133.601,07
<b>Variazioni nei residui attivi:</b>		
-già verificatesi durante l'esercizio in corso		
-presunte per il restante periodo dell'esercizio		
<b>Variazioni nei residui passivi</b>		
-già verificatesi durante l'esercizio in corso		
-presunte per il restante periodo dell'esercizio	350.000,00	
		350.000,00
<b>Entrate:</b>		
-già accertate durante l'esercizio in corso	4.916.523,66	
-presunte per il restante periodo dell'esercizio	3.200.000,00	
<b>Spese:</b>		
-già impegnate durante l'esercizio in corso	- 4.929.033,40	
-presunte per il restante periodo dell'esercizio	- 3.200.000,00	
Avanzo presunto 2014		471.091,33
Avanzo 2014 da applicare al bilancio dell'esercizio successivo pari a circa il 63% dell'avanzo presunto		300.000,00

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione risulta così prevista:

Cap. 2.1.01.4.72 - "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi relativi a spese in conto capitale"	85.944,22
Cap. 2.1.01.4.77 - "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi relativi a spese correnti"	43.715,28
Cap. 2.2.01.1.33 - "Acquisto di beni mobili ed attrezzature"	40.000,00
Cap. 2.2.01.1.84 - "Acquisto e costruzione di immobili"	40.000,00
Cap. 2.2.01.2.37 - "Spese per manutenzione e integrazione straordinaria"	50.000,00
Cap. 2.2.1.4.48 - "Fondo di riserva per spese impreviste"	40.340,50

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

La presente copia, formata da N. 28

fogli è conforme all'originale.

L'Aquila, il 05/08/2015

IL RESPONSABILE

UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO

Valerio Taddel

U. U.  
ou

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. 2846 del 14/1/15  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Walter Santoni)



GIUNTA REGIONALE

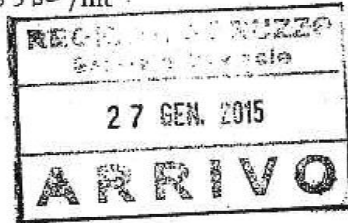


Dipartimento Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e  
dell'Università



Prot. n. RA/676544/int

Pescara 21 GEN. 2015



Al Dipartimento Risorse,  
Organizzazione, Innovazione e  
Rivoluzione Pubblica Amministrazione  
Servizio Bilancio  
L'AQUILA

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. 374 del 28/01/15 del P. Reg.

IL FUNZIONARIO

Valerio Taddei

OGGETTO: Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di L'Aquila:  
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 e Bilancio  
pluriennale 2015/2017. Rilascio parere.

**Premesso**

- che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila con delibera n. 49 del 28/11/2014, acquisita al protocollo del Dipartimento Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università in data 11.12.2014 al n.RA330782/DL32/A, ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 unitamente alla relazione illustrativa del Direttore dell'Azienda stessa;
- che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 non è stato approvato nei termini prescritti dall'art. 47 della L.R. n. 3/2002;
- che l'Azienda D.S.U. di L'Aquila non ha adottato, alla data di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, il Programma di attività per l'anno accademico 2014/2015 in attuazione del Piano triennale di indirizzo regionale per il diritto allo studio universitario, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73/8 del 24/07/2007;

**Considerato**

- che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 è stato redatto in conformità ai criteri ed ai principi stabiliti dal D.Lgs. n. 76/2000 e dalla L.R. n. 3/2002;
- che il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza e di cassa ed è articolato in macroaree: per le entrate in titoli e UPB e per le uscite in funzioni obiettivo e UPB;
- che le UPB sono state determinate in modo da assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi e ai programmi definiti annualmente;



GIUNTA REGIONALE



- che per ogni UPB il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui;
- che è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della uscita, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce e che l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto tra le entrate del bilancio di cassa come posta autonoma;
- che per quanto riguarda la gestione di competenza, il totale delle entrate coincide con il totale delle spese ed è pari ad € 7.410.600,00 mentre per quanto concerne la gestione di cassa il totale delle entrate e delle spese è pari ad € 18.270.600,00;
- che l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 è pari ad € 471.091,39 e che prudenzialmente viene applicato al bilancio 2015 un avanzo pari ad € 300.000,00;
- che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione risulta così previsto:
  1. Fondo speciale riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi relativi a spese in conto capitale € 85.944,22
  2. Fondo speciale riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi relativi a spese correnti € 43.715,28
  3. Acquisto di beni mobili e attrezzature € 40.000,00
  4. Acquisto e costruzione di immobili € 40.000,00
  5. Spese per manutenzione e integrazione straordinaria € 50.000,00
  6. Fondo di riserva per spese impreviste € 40.340,50;
- che l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce è pari ad € 9.000.000,00, dovuto per la maggior parte al residuo derivante dal pagamento delle borse di studio;
- che il totale dei residui attivi presunti alla data del 31 dicembre 2014 è pari ad € 2.160.000,00 ed è dovuto principalmente agli incassi per servizi collegati al pagamento delle borse di studio;
- che il totale dei residui passivi presunti alla data del 31 dicembre 2014 è pari ad € 11.050.000,00 ed è dovuto principalmente al pagamento delle borse di studio, servizi e spese in conto capitale;

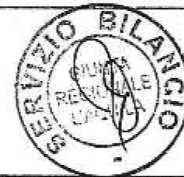
Visto il verbale n. 5 in data 15/12/2014 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

**Tanto premesso e considerato:**

ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25/03/2002, n. 3 si esprime, per quanto di competenza, sul piano prettamente contabile, ed in conformità al verbale del Collegio dei Revisori dei Conti di cui in premessa, parere favorevole sul Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e sul Bilancio pluriennale 2015/2017 dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila.



GIUNTA REGIONALE



Si dispone la trasmissione del presente parere al Servizio Bilancio per il seguito di competenza, unitamente a n. 3 copie della deliberazione n. 49 del 28/11/2014 dell'Azienda D.S.U. di L'Aquila e della relazione n. 5 in data 15/12/2014 del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Dirigente del Servizio -DL32-  
Dott. Carlo Amoroso

Il Direttore Regionale  
Dott. Tommaso Di Rino


**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO**

La presente copia, formata da n. 3....

fogli è conforme all'originale.

L'Aquila, il 03/08/2015.

IL RESPONSABILE  
UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO

  
Valerio Taddei

ADSU CHIETI



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 284/C del 28/10/15 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Dott. Walter Barant)

Inviata alla Giunta Regionale in data \_\_\_\_\_ Esecutiva per presa d'atto della Giunta Regionale con Delibera n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_



Azienda per il Diritto agli Studi Universitari CHIETI

Azienda per il Diritto agli Studi Universitari CHIETI Per copia conforme all'originale composto da n. 48 pagine Chieti il 28 OTT. 2014

SEDUTA del 27 ottobre 2014

Delibera n. 39

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 39/14 del 28/10/15 del P. Reg.



IL DIRETTORE Avv. Teresa Mazzarulli

Valerio Taddel IL FUNZIONARIO

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di ottobre

alle ore 13,00 nella sede dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, convocato nei modi e nei termini di legge, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con la Presidenza del Geom. Costantino Zuccarini e con l'intervento dei componenti:

	P	A		P	A
1) Dott. Vincenzo D'INCECCO (Componente)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5) Prof. Pasquale BATTISTA (Componente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Dott. Marcello SALERNO (Componente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6) Prof. Franco DI GIACOMO (Vice presidente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Dott.ssa Antonella MASSIMINI (Componente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7) Sig. Emilio LONGHI (Componente)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Dott. Gianluca MIGLIOZZI (Componente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8) Sig. Matteo CORRADETTI (Componente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste alla seduta, in qualità di Segretario e con parere consultivo il Direttore dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, Avv. Teresa Mazzarulli.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione ed atta a deliberare sul seguente argomento posto all'ordine del giorno:

Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015 e Bilancio pluriennale 2015/2017.

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa  
del presente atto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

\_\_\_\_\_

Si attesta la regolarità contabile  
della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
(Rag. Tarricone Grazia)

\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è adottata e firmata nei termini di legge.

IL SEGRETARIO  
(Avv. Teresa Mazzarulli)

\_\_\_\_\_



IL PRESIDENTE  
(Geom. Zuccarini Costantino)

\_\_\_\_\_

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Chieti, 28 OTT. 2014



IL SEGRETARIO  
(Avv. Teresa Mazzarulli)

\_\_\_\_\_

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 32 e seguenti della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti in data 28 OTT. 2014 e che vi rimarrà per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 13 del regolamento organizzativo dell'Azienda D.S.U. e dell'art. 13 della L.R. 6 dicembre 1994 n. 91.

Chieti, 28 OTT. 2014

L'Ufficio proponente

\_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO  
(Avv. Teresa Mazzarulli)

\_\_\_\_\_

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



**VISTO** l'art. 15 della Legge n. 91/94 e s. m. i. che prevede che le Aziende D.S.U. nella gestione delle proprie attività applicano le norme che disciplinano la contabilità e l'amministrazione del patrimonio e i contratti della Regione Abruzzo;

**VISTO** il Piano di Indirizzo Regionale DSU;

**ATTESO** che ai sensi dell'art. 1 della L. R. 1/2014 all'Azienda D.S.U. sono attribuiti in proprietà i beni immobili appartenenti al patrimonio della Regione, già in uso all'Azienda medesima, con destinazione ad attività relative al diritto agli studi universitari;

**DATO ATTO** che il Bilancio di Previsione allegato è stato redatto in conformità della L. R. 91/94 e della Legge Regionale n. 3 del 25/03/2002 e presenta un equilibrio dei costi di gestione e degli interventi da attuare sulla base delle disponibilità economiche;

### ESAMINATI :

- ✓ lo schema di Bilancio di Previsione 2015 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- ✓ lo schema di Bilancio Pluriennale 2015 - 2017 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- ✓ la relazione illustrativa dei documenti contabili su elencati contenente il piano delle attività, di natura programmatica la cui concreta attuazione è correlata all'oggettiva consistenza dei trasferimenti regionali e sulla cui base saranno finanziariamente determinati e graduati gli interventi da realizzare;

**TENUTO CONTO:** delle specifiche delucidazioni rese dal Direttore circa gli stanziamenti iscritti nei vari capitoli di Bilancio;

**PRECISATO** che le risorse finanziarie esposte potranno subire aumenti/diminuzioni in funzione degli eventuali stanziamenti regionali, oggi non preventivabili e che in ogni caso sarà data doverosa priorità alla erogazione delle borse di studio;

### RITENUTO di :

- ✓ autorizzare l'accertamento la riscossione e il versamento delle entrate dovute all'Azienda per l'Esercizio Finanziario 2015 giusto lo stato di previsione dell'entrata per un totale di Euro 13.342.500,00;
- ✓ autorizzare l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle spese dell'Azienda per l'Esercizio Finanziario 2015 nei limiti degli stanziamenti di competenza per un totale di Euro 13.342.500,00;
- ✓ approvare le singole unità previsionali di base come indicate;
- ✓ approvare le contabilità speciali iscritte nell'entrata e nella spesa per complessivi Euro 363.000,00;
- ✓ autorizzare l'iscrizione della giacenza di cassa presunta di Euro 4.600.000,00 risultante al 1° gennaio 2015;
- ✓ autorizzare l'iscrizione dell'avanzo presunto di amministrazione di Euro 3.000,00 risultante al 31/12/2014;
- ✓ autorizzare il riporto nel bilancio di previsione 2015 del totale generale dei residui attivi e passivi così come indicati;
- ✓ di approvare la programmazione delle attività previste nella Relazione Illustrativa al Bilancio di previsione, in integrale condivisione delle motivazioni e precisazioni ivi contenute;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile, come da firma apposta nel presente provvedimento;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore circa la legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 91/94, come da firma apposta nel presente provvedimento;





## DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati

- ✓ di approvare l'allegato schema di Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015 unitamente alla relazione illustrativa che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- ✓ di approvare l'allegato schema di Bilancio Pluriennale 2015 - 2017 che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- ✓ di approvare il Piano delle Attività anno 2015, esposto nella Relazione illustrativa, atto di natura programmatica la cui concreta attuazione è correlata all'oggettiva consistenza dei trasferimenti regionali e sulla cui base saranno finanziariamente determinati e graduati gli interventi da realizzare;
- ✓ autorizzare l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate dovute all'Azienda per l'Esercizio Finanziario 2015 giusto lo stato di previsione dell'entrata per un totale di Euro 13.342.500,00;
- ✓ autorizzare l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle spese dell'Azienda per l'Esercizio Finanziario 2015 nei limiti degli stanziamenti di competenza per un totale di Euro 13.342.500,00;
- ✓ approvare le singole unità previsionali di base come indicate;
- ✓ approvare le contabilità speciali iscritte nell'entrata e nella spesa per complessivi Euro 363.000,00;
- ✓ autorizzare l'iscrizione della giacenza di cassa presunta di Euro 4.600.000,00 risultante al 1° gennaio 2015;
- ✓ autorizzare l'iscrizione dell'avanzo presunto di amministrazione di Euro 3.000,00 risultante al 31/12/2014;
- ✓ autorizzare il riporto nel bilancio di previsione 2015 del totale generale dei residui attivi e passivi così come indicati;
- ✓ di inviare per i provvedimenti di competenza la presente delibera alla Direzione Politiche Attive Del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 91/94.-

CONSIGLIO REGIONALE DELL'AQUILA

La presente delibera è formata da N. 12

fogli e contiene 101 righe.

L'Aquila, li 5.8.2015...

IL RESPONSABILE

UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO

*Valerio Taddei*  
Valerio Taddei



## Azienda per il Diritto agli Studi Universitari CHIETI

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

#### ART. 15 LEGGE 91/94

L'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, istituita con Legge Regionale n. 91 del 6 dicembre 1994 e ss. mm. e integrazioni, è tenuta ad organizzare e predisporre i servizi che rendono effettivo il Diritto allo Studio.

Tale funzione è svolta in applicazione della legislazione statale, nel rispetto dei principi indicati nel piano di indirizzo triennale regionale vigente in materia dsu, e in piena sintonia con l'Ateneo "G. D'Annunzio" di Chieti e il Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara.

Le risorse necessarie sono assicurate dal contributo di funzionamento della Regione Abruzzo, dalla tassa regionale sul D. S. U., dalla Tassa di Abilitazione all'Esercizio Professionale, dal Fondo integrativo ministeriale, dal Fondo Regionale vincolato e dalle entrate proprie derivanti dalla tariffazione dei servizi.

Per il funzionamento dell'Ente, la Regione Abruzzo assegna annualmente contributi, che consentono di erogare i servizi rivolti alla generalità degli studenti ma risultano insufficienti a coprire tutti gli oneri derivanti dagli interventi a domanda individuale.

L'Azienda a tale titolo impegna la tassa regionale sul D. S. U., versata dalla generalità degli studenti iscritti, (Euro 140,00) il Fondo integrativo ministeriale, il Fondo Regionale vincolato e gli eventuali avanzi destinati ad ulteriori programmi di sviluppo e una quota parte del contributo di funzionamento regionale ove le disponibilità finanziarie lo consentono.

L'Azienda, nella gestione della propria attività, applica le norme che disciplinano la contabilità, l'amministrazione del patrimonio e i contratti della Regione Abruzzo.

La Regione Abruzzo ha disciplinato il proprio ordinamento finanziario e contabile con la Legge Regionale n.3 del 25/03/2002 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Bilancio di previsione della gestione finanziaria 2015 è stato redatto in conformità alle disposizioni delle leggi vigenti in materia. In particolare il D.Lgs.126/2014 che integra e modifica il D.Lgs. 118/2011, prevede la "possibilità" di rinvio, all'anno 2016, dell'affiancamento della contabilità economica-patrimoniale alla contabilità finanziaria, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato. Il necessario raccordo con le scelte regionali che questa Azienda è chiamata ad operare impongono l'adozione del presente bilancio di previsione a carattere finanziario con espresso rinvio ad una rimodulazione in termini economico-patrimoniali, anche nel corso del 2015, in esito alle richieste indicazioni regionali.

Il contenuto del bilancio sarà portato a conoscenza della collettività. Il Bilancio di previsione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, all'Albo Pretorio on line dell'Azienda e sul sito web dell'Azienda.

Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza e di cassa ed è articolato in Funzioni e/o obiettivi e in unità previsionali di base.

Le UPB sono state determinate in modo da assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi e ai programmi definiti annualmente.

Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale.

Per ogni UPB il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui.

Nel bilancio di previsione è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della uscita, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; è iscritto, altresì, tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Le previsioni di cassa per l'entrata e per la spesa risultano essere stimate, rispettivamente, in relazione all'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere ed alle spese di cui si autorizza il pagamento senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 39 del 27 OTT. 2014



Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacità operative dell'Azienda nel periodo di riferimento, nel rispetto delle regole di valutazione e di altri vincoli fissati con la presente programmazione di carattere funzionale ed economico.

### ESAME DELLE POSTE DI BILANCIO - SPECIFICAZIONE DELLE PREVISIONI DI ENTRATE

Si prevede un avanzo di amministrazione di Euro 4.295,22 ma viene applicato al bilancio 2015 un avanzo pari a Euro 3000,00 destinato nel seguente modo:

1.3.1.1.110.3000 " Borse di studio"	€ 3.000,00
-------------------------------------	------------

E' stato previsto un fondo cassa iniziale presunto pari a Euro 4.600.000,00 costituito per la maggior parte dai pagamenti relativi ai residui passivi legati alle erogazioni in favore degli studenti universitari beneficiari delle Borse di studio A.A. 2013/2014, A.A. 2014/2015, dalla restituzione della tassa regionale D.S.U. nonché dagli interventi previsti per spese in conto capitale.

### TITOLO II – ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI SOMME

Riguardo ai trasferimenti correnti da parte della Regione Abruzzo si evidenzia:

Euro 35.000,00 stanziati per entrata derivante dal contributo per tassa abilitazione all'esercizio professionale;

Euro 2.200.000,00 stanziati per assegnazioni regionali di parte corrente riconfermando quanto erogato dalla Regione Abruzzo per l'anno 2013 -

Euro 1.700.000,00 stanziati per fondo integrativo : stanziamento a titolo puramente indicativo in quanto lo stesso potrà essere determinato dopo le assegnazioni statali, il riparto ministeriale e regionale;

Euro 4.170.000,00 stanziati per proventi dalla Tassa Regionale D.S.U. - l'importo è stato stimato su un numero di iscritti pari a circa 30.000 studenti - a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n.68 - " Revisione della normativa in materia di diritto allo studio ecc..." pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2012 che all'art. 18 comma 8 ha rideterminato l'importo della tassa regionale dsu articolandolo in 3 fasce e fissandolo in €. 140,00 se non diversamente stabilito dalle Regioni entro il 30 giugno di ciascun anno.

Sono previsti stanziamenti in conto capitale , ad incremento, collegati ai procedimenti in atto per la presa in carico dei beni immobili ex Legge Regionale n. 1/2014 ed alle necessità ed inderogabilità della messa a regime degli interventi di consolidamento strutturale ed adeguamento sismico previsti dalla legge ed anche da specifica progettazione agli atti aziendali.

Sebbene la Legge Regionale richiamata non indichi l'importo complessivo a copertura di quanto disposto dall'art. 6, comma 3, la seguente previsione è doverosamente individuata da questa Azienda, con la precisazione che, qualora le specificate previsioni non si traducano in effettivi accertamenti, gli stessi saranno stralciati, nelle rispettive poste di entrata e di uscita, con conseguente impossibilità dei necessari adeguamenti anzidetti.

Immobile	Investimento stimato	Tipo intervento
Sede centrale ADSU	€ 830.000,00	Indagine - verifiche - ristrutturazione e miglioramento sismico
Mensa Chieti	€ 600.000,00	Consolidamento strutturale per adeguamento sismico
Mensa Pescara - Palazzina Uffici	€ 1.330.000,00	Consolidamento strutturale per adeguamento sismico

### TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

In relazione alle entrate derivanti dalla gestione dei servizi sono state previste entrate per Euro 200.000,00 così individuate:

proventi derivanti dalla gestione mense per euro 200.000,00 stimato sulla base degli incassi storici -

Le entrate derivanti da rimborsi e rendite patrimoniali previste per euro 16.500,00 sono state così individuate:

entrate eventuali e diverse per euro 3.000,00 -

entrate per interessi attivi sul conto di Tesoreria per euro 2.000,00 -

entrate per recuperi e/o rimborsi per euro 1.000,00 –  
entrate locazione impianti sportivi per euro 10.500,00 – così come individuato nel capitolato d'appalto. L'area omogenea finalizzata alla contabilizzazione delle entrate derivanti dalle revocche dei benefici agli studenti universitari denominata: "Entrate da revocche benefici" prevede uno stanziamento di euro 80.000,00 così individuato:  
entrate per rimborsi borse di studio per euro 80.000,00 –

#### TITOLO V – ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI

L'Azienda non può procedere nella sua attività all'accensione di mutui.

#### TITOLO VI – ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

E' stata prevista un'unica area omogenea che racchiude tutte le scritture contabili relative alle ritenute operate sulla corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e ai collaboratori, d'eventuali depositi cauzionali, d'anticipazioni al servizio economato e d'anticipazioni per conto di terzi per uno stanziamento complessivo di euro 363.000,00 –

Il totale delle entrate di competenza, come sopra meglio specificato, ammonta complessivamente a Euro 12.509.500,00.

Il totale dei residui attivi presunti è stato previsto in Euro 2.160.693,40 ed è dovuto principalmente dal trasferimento dei fondi MIUR nonché dalle entrate riguardanti la tariffazione dei servizi, dalla tassa regionale d.s.u. risultante al 31/12/2014, dai rimborsi delle borse di studio da parte degli studenti beneficiari risultati in seguito privi dei requisiti.

#### ESAME DELLE POSTE DI BILANCIO - SPECIFICAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA

##### FUNZIONE OBIETTIVO 1 "Organizzazione e servizi generali"

Area omogenea 1: "Funzionamento degli Organi Istituzionali" : stanziati complessivamente €. 48.500,00 come di seguito meglio indicati:

- per indennità di carica al Presidente C. d. A. e ai componenti il Collegio dei Revisori stanziati euro 32.500,00 –
- per gettoni di presenza ai componenti il C. d. A. stanziati euro 9.500,00 –
- per oneri previdenziali sulle suddette spese stanziati euro 3.500,00 –
- per rimborso spese di viaggio ai componenti il C.d.A. e CO.RE.V. stanziati euro 3.000,00 –

Area omogenea 2: "Personale in attività di servizio ed in quiescenza": stanziati complessivamente €. 864.780,00 come di seguito meglio indicati:

- per emolumenti al personale dipendente e per fondo di produttività stanziati euro 614.030,00–
- per oneri previdenziali e assistenziali – i.r.a.p. a carico dell'Azienda – stanziati euro 218.500,00–
- per spese di formazione – per polizze assicurative – rimborso spese di viaggio – fornitura ticket pasti – organo interno di valutazione – stanziati euro 32.250,00–

Relativamente alle spese per il personale dipendente, come riportato negli allegati A e B, si precisa che:

- Il tabulato di previsione 2015 ( allegato A ) oltre alla spesa del personale in servizio fino al 31/12/2014 ricomprende la spesa per nuove assunzioni tenuto conto anche delle cessazioni che interverranno . Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 31/10/2013 è stato definito il piano annuale e triennale delle assunzioni per il periodo 2013-2015 con la quale è stato altresì disposto di richiedere alla Regione Abruzzo l'autorizzazione allo svolgimento delle procedure di mobilità in ambito regionale delle seguenti figure professionali riferite agli anni di seguito indicati:
  - Anno 2013 - C1a
  - Anno 2014 - D3b
  - Anno 2015 - B1a
- Conformemente alla previsioni di cui alla Legge n. 122/2010 art. 9 comma 2 bis, le risorse destinate al trattamento accessorio del personale del comparto e della Dirigenza - anche per l'anno 2015 - saranno contenute nei limiti risultati dagli importi relativi all'anno 2010.



- Il tabulato di previsione 2015 ( allegato B ) costituisce prospetto riepilogativo di tutte le spese relative al personale del comparto e della Dirigenza nonché le spese previste per trasferte, premi assicurativi, buoni sostitutivi del servizio mensa e formazione nel rispetto della normativa vigente e degli accordi intercorsi con le OO. SS.

Gli stanziamenti di spesa sono stati iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 2015 in considerazione delle previsioni normative anche in materia di contenimento dei costi.

Area omogenea 3: "Servizi generali", :

- per spese legali, consulenze e collaborazioni, pubblicità e affissioni, manutenzione automezzi, commissioni, imposte e tasse, cancelleria e stampati, abbonamenti a pubblicazioni stanz. euro 40.800,00 -

Area omogenea 4: "Servizi del patrimonio":

Titolo I - spese correnti - ordinaria manutenzione locali e attrezzature degli Uffici, pulizia, vigilanza, utenze, manutenzione ed esercizio automezzi - stanziati euro 242.700,00 -

La spesa prevista conferma quella del precedente Esercizio Finanziario ed è correlata, principalmente, all'attivazione di servizi in favore degli studenti universitari presso le sedi di Chieti - Pescara.

Titolo II - spese in conto capitale - acquisto e straordinaria manutenzione di beni mobili ed immobili -

Sono previsti stanziamenti, collegati alla presa in carico dei beni immobili ex Legge Regionale n. 1/2014 per i seguenti interventi di consolidamento strutturale e adeguamento sismico previsti anche da specifica progettazione agli atti aziendali:

Immobile	Investimento stimato	Tipo intervento
Sede centrale ADSU	€. 830.000,00	Indagine - verifiche - ristrutturazione e miglioramento sismico
Mensa Chieti	€. 600.000,00	Consolidamento strutturale per adeguamento sismico
Mensa Pescara - Palazzina Uffici	€. 1.330.000,00	Consolidamento strutturale per adeguamento sismico

Area omogenea 5: " Oneri e fondi di riserva" :

E' stato costituito il fondo di riserva ordinario con uno stanziamento pari a Euro 11.070,00 -

E' stato costituito il fondo di riserva di cassa con uno stanziamento pari a Euro 1.223.005,40 -

Nel bilancio annuale è iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, nel corso dell'esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. L'ammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è determinato in misura non superiore a un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati e dai provvedimenti di variazione del bilancio.

Area omogenea 6: " Operazioni di credito " - nessun stanziamento previsto in considerazione della impossibilità di contrarre mutui.

## FUNZIONE OBIETTIVO 2 - "Prestazione di servizi"

Area omogenea 1: "Servizi abitativi" - nessun stanziamento previsto - l'Azienda provvederà, se del caso, a disporre adeguati fondi in attesa di definizione di alcune procedure in corso.

Area omogenea 2: "Servizi di ristorazione";

Titolo I – spese correnti - spese per la fornitura del servizio mensa – stanziati euro **1.300.000,00**

Lo stanziamento del servizio di ristorazione-bar è stato individuato sulla base di una prevedibile affluenza tenuto conto del trend positivo registrato nell'Anno Accademico 2013/2014 nonostante il decremento delle iscrizioni.

Il servizio mensa per gli studenti iscritti presso l'Università "G. D'Annunzio" in conformità al calendario accademico viene erogato presso:

SEDE DI CHIETI

- mensa universitaria, ubicata in via Pescara;

SEDE DI PESCARA

- mensa universitaria di viale Marconi;
- mensa presso il Presidio Ospedaliero di Pescara in convenzione;

SEDE DI VASTO

- esercizio convenzionato

Ristorante "LADY"

Via S. Lucia, 10

Le tariffe per l'accesso a mensa da parte degli studenti universitari, sono le seguenti:

prima fascia € 2,00= seconda fascia € 3,30 = Personale ADSU: tariffa agevolata €6,00 = Convenzionati UdA, dipendenti, docenti etc.: tariffa agevolata €. 6,00 = Per altri utenti in convenzione la tariffa da corrispondere è di € 7,00=.

Le mense rimangono aperte durante il periodo di svolgimento delle lezioni, salvo diversa determinazione da parte del CdA. I titolari di borse di studio usufruiscono del servizio quale quota parte della borsa, fino alla data del conseguimento del diploma di laurea. Sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione gli studenti idonei al conseguimento della borsa di studio. Le convenzioni non possono in alcun modo pregiudicare la fruizione del servizio da parte degli studenti universitari aventi diritto. Tutti coloro che accedono a mensa devono essere muniti di badge rilasciato dall'Azienda DSU.

La mensa può essere utilizzata in occasione di Convegni, Congressi o altre attività Culturali, purché sia garantita la funzionalità del servizio in favore degli aventi diritto, secondo le modalità pattuite con l'ADSU.

Eventuali nuovi punti di ristorazione, nell'ambito dell'intera area metropolitana, potranno essere individuati nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio.

Titolo II – spese in conto capitale – nessun stanziamento è al momento previsto in attesa dei trasferimenti regionali destinati. Alle spese per gli interventi di straordinaria manutenzione si farà fronte nella misura degli stanziamenti previsti in conto capitale all'interno dell'area omogenea destinata ai servizi del patrimonio.

### **FUNZIONE OBIETTIVO 3 – "Trasferimenti a studenti"**

Area omogenea 1: "Spesa per la realizzazione del Diritto allo Studio": in questa area sono state individuate tutte le erogazioni monetarie in favore degli studenti universitari – stanziati complessivamente per Euro 6.270.400,00 come di seguito individuate per tipologia di intervento.

#### **BORSE DI STUDIO**

In conformità alle disposizioni:

- della legge di riforma del Diritto allo Studio Universitario n. 240/2010;
  - del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 e successive integrazioni;
  - della Legge Regionale 91/94 e s. m. ed i.;
  - del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri applicabile in esecuzione del D.Lgs. n. 68/2012;
  - del Piano di indirizzo Regionale per il Diritto agli Studi Universitari vigente ;
- viene predisposto specifico bando annuale per il conferimento di borse di studio agli studenti universitari nell'Anno Accademico di riferimento ( 2015/2016).

Il 30% del finanziamento è riservato agli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea. Il numero delle borse di studio da erogare sarà determinato in base alle risorse disponibili per tale finalità ed in relazione agli importi per le stesse, stabiliti dalla normativa vigente ed è soggetto ad aumento a seguito di ulteriori disponibilità di bilancio al fine di pervenire ad un numero delle borse erogate uguale al numero degli idonei.

L'obiettivo fondamentale che l'Azienda deve porsi è quello del raggiungimento della percentuale massima del rapporto studenti idonei e studenti beneficiari nella graduatoria borse di studio in considerazione dell'esiguità delle risorse assegnate.

La spesa per borse di studio è stata finanziata con i proventi dalla Tassa per il Diritto allo Studio, al netto dei rimborsi della stessa dovuta agli studenti universitari, dal Fondo Integrativo Ministeriale e da quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente nel seguente modo:

Tassa d.s.u.	4.170.000,00	Borse di studio +	5.838.000,00
Fondo integrativo	1.700.000,00	Mobilità Internazionale +	
Avanzo presunto 2014	3.000,00	Integrazione studenti laureati +	
Assegnazioni eg.li per dsu	400.000,00	Integrazione studenti diversamente abili	
		Rimborso Tassa d.s.u.	420.000,00
		Rimborso Tassa d.s.u. non dovuta	15.000,00
TOTALE	6.273.000,00	TOTALE	6.273.000,00

### MOBILITA' INTERNAZIONALE

Come sopra evidenziato elemento importante della spesa per borse di studio è data dal finanziamento per la mobilità internazionale, importante supporto che l'Azienda intende incrementare in correlazione ad eventuali progettualità di carattere europeo al fine di contribuire allo sviluppo culturale degli studenti universitari e del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara

L'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari, d'intesa con l'Università "G.d'Annunzio" di Chieti infatti offre un supporto organizzativo e logistico agli studenti italiani che si recano all'estero, in relazione alle risorse economiche messe a disposizione dalla Comunità Europea.

La regolamentazione finora disciplinante la materia, di seguito riportata, è confermata solo a condizione che la Comunità Europea individui specifiche risorse per il finanziamento della Mobilità Internazionale degli studenti.

In tal caso, l'Azienda D.S.U., in base alle disponibilità di bilancio, interverrà direttamente mediante erogazione di una maggiorazione di 500 euro mensili, per la durata della frequenza dei corsi all'estero e fino ad un massimo di 10 mesi, della borsa di studio concessa, oltre ad un rimborso delle spese di viaggio. Dalla maggiorazione verrà detratto l'importo della borsa concessa dalla Comunità Europea o di altro accordo bilaterale anche non comunitario.

Si esprime riserva di eventuali ed ulteriori regolamentazioni ritenute necessarie in base ad un mutamento dei presupposti giuridici ed economici del presente istituto.

Tale intervento è ricompreso nella erogazione delle borse di studio agli studenti beneficiari ed idonei.

### PRESTITI D'ONORE

I prestiti d'onore saranno attivati in attuazione degli emanandi decreti ministeriali secondo le modalità e nei limiti ivi previsti.

### SUSSIDI STRAORDINARI

Le modalità e le condizioni per la fruizione di sussidi straordinari saranno determinate con specifiche modalità che comunque dovrà tener conto del requisito minimo di reddito/merito riferito alla Situazione economica non superiore all'ISEE: € 18.337,00 valore massimo fissato per il conferimento delle borse di studio. Le domande presentate saranno esaminate volta per volta ed il relativo contributo viene concesso in relazione alle effettive disponibilità di bilancio.

### ESONERO TASSA REGIONALE D.S.U.

La Legge n. 549 del 28/12/95 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" esonera dal pagamento della tassa regionale per il Diritto agli Studi Universitari:

- gli studenti che beneficiano delle borse di studio;
- gli studenti risultati idonei per l'ottenimento di tale beneficio, anche se non beneficiari del medesimo;

- gli studenti diversamente abili con grado di invalidità pari o superiore al 66%, previa acquisizione di certificazione idonea.

Gli studenti che all'atto di iscrizione all'Università hanno versato la tassa regionale per il Diritto agli Studi Universitari, hanno prodotto domanda di concessione della borsa di studio e sono stati iscritti utilmente in graduatoria, hanno diritto al rimborso della tassa regionale.

Ai rimborsi di somme versate erroneamente e/o indebitamente (trasferimento ad altra università, doppio versamento, iscrizione non regolarizzata), nonché in tutti quei casi per i quali l'ordinamento vigente non contempla il suo pagamento, compreso il conseguimento della laurea nella sessione straordinaria dell'anno precedente e a condizione che non venga perfezionata l'iscrizione all'università per l'anno accademico in corso, si provvede tramite istanza degli interessati da inoltrare alla Direzione dell'Azienda D.S.U., corredata imprescindibilmente della copia della ricevuta di versamento, entro e non oltre tre anni dalla data di versamento.

Inoltre, di prassi, l'Università accoglie le domande di immatricolazione ad un corso di laurea attivato dall'Ateneo con richiesta di esonero totale delle tasse, a causa di inabilità lavorativa nella misura del 100% del genitore, ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 118.

La spesa per rimborso Tassa D.S.U. è stata prevista in consistenza di un numero pari a circa 3000 studenti idonei nella graduatoria per la concessione di borse di studio.

### **SERVIZIO TRASPORTI**

Per favorire l'accesso alle strutture universitarie, l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti prevede in continuità con i precedenti anni la possibilità, a richiesta, di rimborsi per spese di viaggio (solo abbonamenti personali urbani e/o extraurbani), entro il limite del **50%** del costo degli abbonamenti, agli studenti fuori sede, in sede o pendolari appartenenti alla 1° fascia e del **20%** per tutti gli altri studenti. I rimborsi, nella percentuale fissata, verranno effettuati in base ad una graduatoria che terrà conto della condizione economica e del merito. Il beneficio non è cumulabile con la borsa di studio, la tessera pasto gratuita ed altri contributi. Gli studenti fuori sede, di 1° e/o di 2° fascia, domiciliati nei pressi delle sedi universitarie possono presentare domanda di rimborso - trasporti, qualora utilizzino il mezzo pubblico, dal loro domicilio alla sede universitaria.

Gli abbonamenti dovranno essere, se del caso, consegnati alla fine dell'anno accademico, entro e non oltre il **05 novembre 2015** allegando i titoli originali al modulo predisposto dall'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari, da ritirare allo sportello utenza o dal sito web aziendale. Tale intervento potrà essere riconosciuto, salvo diverse direttive regionali, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

### **COLLABORAZIONI PER ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI AI SENSI DELL' ART. 11 DEL D.LGS. 68/2012.**

Come disposto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 anche l'ADSU in base ai requisiti di merito e condizione economica, si avvale della collaborazione, a tempo parziale, di studenti universitari, non beneficiari delle borse di studio, secondo la specifica regolamentazione da adottare in attuazione dell'anzidetta normativa che dispone un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di €. 3.500,00 e un numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico. La collaborazione non configura, in alcun modo, un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo orario può variare in relazione al tipo di attività svolta.

Il finanziamento complessivo per tale supporto è di €. 12.400,00.-

### **FUNZIONE OBIETTIVO 4 "Altri servizi agli studenti"**

Area omogenea 1: "Interventi integrativi": spese per attività di orientamento, culturali, sportive, ricreative - stanziati complessivamente euro 11.000,00 così ripartiti:

L'Azienda, in collaborazione con l'Università, si propone di promuovere attività culturali, sportive e ricreative in favore di studenti universitari e, pertanto, con successivi atti si delineerà per ogni aspetto una nuova specifica regolamentazione in aggiornamento di quella esistente e si individuerà l'entità dell'intervento specifico in correlazione agli effettivi trasferimenti regionali.

L'offerta di attività sportiva avviata presso il Centro Polivalente Sportivo ADSU in Chieti Scalo in favore dell'utenza studentesca maschile e femminile sarà incrementata per discipline sportive ed eventi ricreativi.

L'ADSU si riserva, altresì, di sostenere presso musei, pinacoteche, teatri e cinema un accesso a tariffe ridotte, qualora non sia già previsto, in favore degli studenti universitari.

L'Azienda organizza il servizio informazione ed orientamento al lavoro in collaborazione con l'Università, per l'informazione e la divulgazione dei servizi. Si avvarrà, inoltre, delle prestazioni di privati, Enti Pubblici e



Associazioni studentesche, operanti nell'Università, previa stipula di convenzioni o accordi, secondo la normativa vigente, al fine di orientare gli studenti verso i servizi erogati dall'Ente, anche mediante stampa, diffusione di opuscoli o riviste e la guida allo studente. In collaborazione con l'UdA è avviato un servizio di counseling d'orientamento al fine di contribuire al miglioramento dell'attività accademica, a sviluppare capacità relazionali, ad acquisire consapevolezza delle problematiche dell'attuale contesto sociale, a superare le criticità interne ed esterne, ecc; tali obiettivi richiedono un approccio multidisciplinare e metodologie innovative e di integrazione di quelle tradizionali quali, a titolo esemplificativo, incontri di gruppo, seminari su temi di interesse e quant'altro ritenuto utile. E' previsto un finanziamento di €. 10.000,00.

Nell'ambito delle giornate di orientamento organizzate dall'Università "G.D'Annunzio" agli studenti del quinto anno delle scuole medie superiori in visita presso i campus universitari di Chieti e Pescara, l'Azienda garantisce la fruizione gratuita del pasto previa prenotazione tramite l'Ufficio Orientamento dell'Università.

E' stato inoltre previsto il rimborso della spesa di iscrizione al SSN in favore degli studenti extra comunitari per €. 1.000,00

### FUNZIONE OBIETTIVO 5 "Sistema informatico ed elettronico"

Area omogenea 1: "C.E.D.": per il completamento dell'automazione dei servizi e per l'acquisto di attrezzature e software - lo stanziamento di spesa è stato ricompreso nell'area omogenea riferita ai servizi del patrimonio.

### SALE INFORMATICHE-SALE STUDIO

L'Azienda gestisce sale informatiche, lettura aperte alla generalità degli studenti, situate presso la sede dell'Azienda, in Chieti Scalo e, presso la sede polifunzionale di Pescara, situata in Via Marconi.

Per l'A.A. 2015/2016 si intende definire un programma di rinnovamento ed ampliamento di tale Servizio.

### USCITE PER CONTABILITA' SPECIALI

E' stata prevista un'unica area omogenea che racchiude tutte le scritture contabili relative alle ritenute operate sulla corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e ai collaboratori, d'eventuali depositi cauzionali, d'anticipazioni al servizio economato e d'anticipazioni per conto di terzi per uno stanziamento complessivo di euro 363.000,00.

Le uscite relative alle contabilità speciali trovano il loro esatto riscontro nella parte entrate.

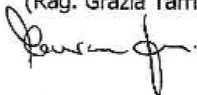
Il totale delle uscite di competenza, come sopra meglio specificato, ammonta complessivamente a Euro 12.512.500,00

Il totale dei residui passivi presunti è stato previsto in Euro 6.745.917,00 ed è dovuto principalmente per euro 5.051.493,00 alle erogazioni monetarie in favore degli studenti universitari per borse di studio, per rimborso della tassa d.s.u., dalla spesa per il servizio di ristorazione risultante al 31 dicembre nonché per il pagamento delle spese in conto capitale per €. 1.079.935,00 relative alle iniziative in corso di realizzazione ( lavori di straordinaria manutenzione dei locali adibiti a mensa universitaria di Chieti - Pescara).

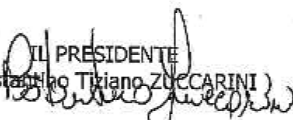
Nel Bilancio pluriennale 2015 - 2017 sono stati sostanzialmente previsti gli stessi interventi confermando le previsioni di spesa iscritte nel bilancio 2015, ad esclusione delle poste relative alle spese ed alle entrate del Conto Capitale.

La presente relazione è sottoscritta per gli aspetti di carattere tecnico/amministrativo/contabili dal Direttore e dal Responsabile dell'Area Finanziaria e per gli aspetti di indirizzo politico dal Presidente dell'ADSU.

Il Responsabile Area Finanziaria  
(Rag. Grazia Tarricone)



IL PRESIDENTE  
( Costantino Tiziano ZUCCARINI )



IL DIRETTORE  
( Avv. Teresa MAZZARULLI )



# PREVISIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015



	CAP.25 CPDEL	CAP.25 ENPDEP	CAP.25 TFS	TOT. CAP.25	CAP.26 IRAP
CAP.20 RETRIBUZIONE TABELLARE PERSONALE NON DIRIGENTE	€ 337.500,00	€ 80.325,00	€ 313,88	€ 12.150,00	€ 28.687,50
CAP.15 RETRIBUZIONE TABELLARE DIRIGENTE	€ 45.700,00	€ 10.876,60	€ 42,50	€ 1.645,20	€ 3.884,50
CAP.10 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTE	€ 71.000,00	€ 16.898,00	€ 66,03	€ 1.413,36	€ 6.035,00
CAP.35 FONDO PRODUTTIVITA'	€ 160.300,00	€ 38.151,40	€ 149,08	€ 1.092,00	€ 13.625,50
	€ 146.251,00	€ 571,49	€ 16.900,56	€ 163.723,05	€ 52.232,50

CAP.49 TRASFERTE E INDENNITA' MISSIONI  
 CAP.71 SPESA PER ASSICURAZIONI  
 CAP.72 SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE  
 CAP.73 SPESA PER I CORRISPETTIVI MENSA

€ 2.000,00  
 € 13.000,00  
 € 5.850,00  
 € 10.000,00

RESP. AREA FINANZIARIA  
 (rs. GRAZIA TARRICONE)

DIRETTORE  
 Avv. Teresa Mazzarutti

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 39 del 27 OTT. 2014

# PREVISIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015



cpu a12A

X

RESP. AREA FINANZIARIA  
(rag. GRAZIA TARRICONE)

DIRETTORE  
G. TARRICONE

CAT.	STIP.BASE	RIA	V.C.	IND.COMP.	IND.QUAL.	ASS.FAM.	AD PERS	LORDO	13^MENS
D3	€ 2.028,18	€ 54,30	€ 17,71	€ 4,95	€ 14,90	€ -	€ -	€ 2.120,04	€ 2.115,09
D3	€ 2.028,18	€ -	€ 15,21	€ 4,95	€ -	€ -	€ 64,22	€ 2.112,56	€ 2.107,61
D1	€ 1.763,89	€ 58,63	€ 16,57	€ 4,95	€ -	€ -	€ -	€ 1.844,04	€ 1.839,09
D1	€ 1.763,89	€ 26,02	€ 13,23	€ 4,95	€ -	€ -	€ 55,58	€ 1.863,67	€ 1.858,72
D1	€ 1.763,89	€ -	€ 13,23	€ 4,95	€ -	€ 47,75	€ 55,58	€ 1.885,40	€ 1.832,70
D1	€ 1.763,89	€ -	€ 13,23	€ 4,95	€ -	€ -	€ -	€ 1.782,07	€ 1.777,12
C1	€ 1.621,17	€ 104,13	€ 13,69	€ 4,34	€ -	€ 40,94	€ -	€ 1.784,27	€ 1.738,99
C1	€ 1.621,17	€ 62,86	€ 13,69	€ 4,34	€ -	€ -	€ -	€ 1.702,06	€ 1.697,72
C1	€ 1.621,17	€ -	€ 12,16	€ 4,34	€ -	€ -	€ 85,95	€ 1.723,62	€ 1.719,28
B1	€ 1.437,06	€ 32,26	€ 11,76	€ 3,73	€ 5,38	€ -	€ -	€ 1.490,19	€ 1.481,08
B1	€ 1.437,06	€ 36,92	€ 11,76	€ 3,73	€ 5,38	€ 25,82	€ -	€ 1.520,67	€ 1.485,74
B1	€ 997,97	€ -	€ 7,91	€ 2,59	€ 3,74	€ -	€ -	€ 1.012,21	€ 1.005,88

## RISORSE UMANE DA ACQUISIRE 2015

D3	€ 2.028,18	€ -	€ -	€ 4,95	€ -	€ -	€ -	€ 2.033,13	€ 2.028,18
C1	€ 1.621,17	€ -	€ -	€ 4,34	€ -	€ -	€ -	€ 1.625,51	€ 1.621,17
B1	€ 1.437,05	€ -	€ -	€ 3,73	€ -	€ -	€ -	€ 1.440,78	€ 1.437,05

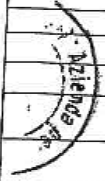
DIFFERENZA SPESA 2014 E 2015

€ 311.282,64 € 25.745,42 € 337.028,06  
€ 4.687,22

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 39 del 27 OTT. 201

*Handwritten signature*

COSTITUZIONE FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2014		
FONDO ANNO 2013 - RISORSE STORICIZZATE CON DECURTAZIONE	€	158.824,75
AI SENSI DELL'ART. 9 C.2 BIS L.122/2010		
<b>TOTALE FONDO PARTE STABILE "A"</b>	<b>€</b>	<b>158.824,75</b>
AVANZO ESERCIZIO ANNO 2013 DA UTILIZZARE QUALI RISORSE VARIABILI (circolare MEF n..81510 DEL 13,07,2011 CIRCOLARE ARAN n. 0023868 DEL 30,10,2012)	€	23.336,61
<b>UTILIZZO FONDO</b>		
PROGRESSIONI ORIZZONTALI IN ESSERE	€	26.800,00
POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€	175,00
INDENNITA' DI RISULTATO	€	14.793,75
INDENNITA' DI COMPARTO	€	7.250,00
INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CAT. B, C, D	€	18.500,00
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>€</b>	<b>126.518,75</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>		
PERFORMANCE ANNO 2014	€	32.306,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€</b>	<b>32.306,00</b>
<b>TOTALE SPESA PRESUNTA PER L'ANNO 2014</b>	<b>€</b>	<b>158.824,75</b>
FONDO STRAORDINARIO	€	1.398,60
<b>TOTALE SPESA ANNO 2014</b>	<b>€</b>	<b>160.223,35</b>
AVANZO ESERCIZIO ANNO 2013 DA UTILIZZARE QUALI RISORSE VARIABILI (circolare MEF n..81510 DEL 13,07,2011 CIRCOLARE ARAN n. 0023868 DEL 30,10,2012)	€	23.336,61
<b>ONERI RIFLESSI FONDO 2014</b>		
CI*DEL 23,80%	€	37.800,29
ENPDEP 0,093%	€	147,71
IRAP	€	13.500,10
TFS	€	2.130,30
	<b>€</b>	<b>53.578,40</b>



*Alto*

*Illegible signature*

*M*

*g*

ALLEGATO ALL'ORDINANZA  
- 7 LUG. 2014 № 191

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 39 del 27 OTT. 2014



ECONOMIE FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2013						
	PREVISIONE	RETRIBUITE	SOMME DISPONIBILI	ECONOMIE	EFFETTIVA DISPONIBILITA'	
FONDO ANNO 2013	€ 158.824,75					
FONDO STRAORDINARIO 2013	€ 1.398,60					
TOTALE FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 2013	€ 160.223,35					
PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 26.800,00	€ 22.211,02	€ 4.588,98	€ 326,17	€ 4.262,81	
POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 47.000,00	€ 34.621,89	€ 12.378,11		€ 12.378,11	
INDENNITA' DI RISULTATO	€ 11.750,00	€ 8.648,74	€ 3.101,26		€ 3.101,26	
INDENNITA' DI COMPARTO	€ 7.250,00	€ 6.520,92	€ 729,08	€ 130,46	€ 598,62	
INDENNITA' DI RESPONSABILITA' CATEGORIE B, C E D	€ 23.500,00	€ 20.389,20	€ 3.110,80	€ 610,80	€ 2.500,00	
STRAORDINARIO	€ 1.398,60	€ 812,09	€ 586,51		€ 586,51	
SOMMA DISPONIBILE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE (RISORSE STABILII)	€ 117.698,60	€ 93.203,86	€ 24.494,74	€ 1.067,43	€ 23.427,31	
SOMMA DISPONIBILE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE (RISORSE VARIABILI)	€ 42.524,75	€ 40.857,62	€ 1.667,13	€ 1.667,13	€ 1.667,13	
ECONOMIE DEL FONDO 2012 TOTALMENTE UTILIZZATE NEL 2013	€ 16.956,02	€ 16.956,02	€ -	€ -	€ -	
TOTALE FSRU 2013 + ECONOMIE 2012	€ 59.480,77	€ 57.813,64	€ 1.667,13	€ -	€ 1.667,13	
TOTALI	€ 160.223,35	€ 134.061,48	€ 26.161,87	€ -	€ 26.161,87	
ECONOMIE DI BILANCIO:						
part - time						
malattie D.L. 11/2/2008						
TOTALE ECONOMIE DI BILANCIO:						
					€ 2.734,56	
					€ 90,70	
Effettive Economie del Fondo da certificare					€ 2.825,26	
Economie del Fondo certificate il 25/03/2014					€ 23.336,61	
Economie da certificare					€ 18.565,86	
					€ 4.770,73	

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 29 del 27 OTT. 2014

ALLEGATO ALL'ORDINANZA  
7 LUG. 2014 N° 191

*M. M. M. M. M.*  
*(R)*

epidemia  
ALL. 4

LAVORO STRAORDINARIO	
	ANNO 2014
Somma da finalizzare a lavoro straordinario è pari ad	€ 1.398,60
ONERI RIFLESSI	
CPDEL	€ 332,87
ENPDEP	€ 1,30
IRAP	€ 118,88
TOTALE ONERI RIFLESSI	€ 453,05
SPESA TOTALE CON ONERI RIFLESSI	€ 1.851,65

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 39 del 27 OTT. 2014

ALLEGATO ALL'ORDINANZA  
- 7 LUG. 2014 No 191

la Spina 111

8



PREVENTIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE - BILANCIO 2015

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2013	4.078.632,35	
Residui attivi all'inizio dell'esercizio 2013	1.112.702,72	
Residui passivi all'inizio dell'esercizio 2013	4.875.705,85	
Avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio 2013		315.629,22

<b>Variazioni nei residui attivi:</b>		
-già verificatesi durante l'esercizio in corso	-	7.700,00
-presunte per il restante periodo dell'esercizio		

<b>Variazioni nei residui passivi</b>		
-già verificatesi durante l'esercizio in corso		7.267,00
-presunte per il restante periodo dell'esercizio		
	-	433,00

<b>Entrate:</b>		
-già accertate durante l'esercizio in corso		4.563.327,00
-presunte per il restante periodo dell'esercizio		6.070.000,00
		10.633.327,00

<b>Spese:</b>		
-già impegnate durante l'esercizio in corso		4.344.228,00
-presunte per il restante periodo dell'esercizio		6.600.000,00
		10.944.228,00

Avanzo presunto 2014		4.295,22
Avanzo 2014 da applicare al bilancio dell'esercizio successivo pari a circa il 70% dell'avanzo presunto		3.000,00

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione risulta così prevista:		
1.3.1.1.110.3000 " Borse di studio"		3.000,00
		<b>3.000,00</b>

RESP. AREA FINANZIARIA  
(reg. GRAZIA TARRICONE)

R. DIRETTORE  
Avv. Teresa Mazzarini

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 39 del 27 OTT. 2014

*la*



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
Entrate contributive	8.505.000,00	8.505.000,00	Spese correnti	8.804.500,00	12.432.763,40
Entrate derivanti da trasferimenti	302.500,00	418.958,40			
Altre entrate	8.807.500,00	8.923.958,40	A1) Totale spese correnti	8.804.500,00	12.432.763,40
A) Totale entrate correnti	3.000,00	3.508.805,00	(A-A1) Saldo di parte corrente	3.000,00	3.508.805,00
(A-A1) Saldo di parte corrente	3.345.000,00	-	Spese in c/capitale	3.345.000,00	1.079.935,00
Entrate in c/capitale	3.345.000,00	-	B1) Totale spese c/capitale	3.345.000,00	1.079.935,00
B) Totale entrate c/capitale	-	-	(B-B1) Saldo movimenti patrimoniali	-	-
(B-B1) Saldo movimenti patrimoniali	6.693.000,00	2.428.870,00	(A+B)-(A1-B1) Saldo finanziario	6.693.000,00	2.428.870,00
(A+B)-(A1-B1) Saldo finanziario	363.000,00	363.000,00	C1) Uscite per partite di giro	363.000,00	374.260,00
C) Entrate per partite di giro	3.000,00	4.600.000,00	(A+B+C)-(A1+B1+C1) Saldo finanziario complessivo	3.000,00	4.600.000,00
(A+B+C)-(A1+B1+C1) Saldo finanziario complessivo	-	4.600.000,00			
D) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione					
E) Risorse di mercato					
<b>Totali a pareggio</b>	<b>12.512.500,00</b>	<b>13.886.958,40</b>	<b>Totali a pareggio</b>	<b>12.512.500,00</b>	<b>13.886.958,40</b>

RESP. AREA FINANZIARIA  
(rag. GRAZIA TARRICONE)

IL DIRETTORE  
Avv. Teresa Marzulli

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 39 del 27 OTT. 2015





PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	Avanzo di amministrazione presunto		375.629,22	0,00	0,00	3.000,00	
	Fondo iniziale di cassa presunto						4.600.000,00
	<b>1 - Parte 1 - PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' ADSU</b>						
	1.1 - Macroarea 1 - MACRO AREA 1: ENTRATE DERIVANTI DA ASS.						
	1.1.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: ASSEGNAZIONI CORRENTI						
	1.1.1.2 - Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI						
	1.1.1.2.210 - U.P.B. 210 - ASSEGNAZIONI REG. DI PARTE CORRENTE						
1.1.1.2.210.220	PROVENTI TASSA ABILITAZIONE PROFESSIONALE	0,00	37.374,07	0,00	2.374,07	35.000,00	35.000,00
1.1.1.2.210.221	ASSEGNAZIONI REGIONALI DI PARTE CORRENTE	0,00	2.163.736,45	36.263,55	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
1.1.1.2.210.222	FONDO INTEGRATIVO - ART.13 L.390/91	1.697.000,00	2.349.600,00	0,00	649.600,00	1.700.000,00	1.700.000,00
1.1.1.2.210.223	TASSA REGIONALE D.S.U.	170.000,00	4.170.000,00	0,00	0,00	4.170.000,00	4.170.000,00
	<b>TOTALE 1.1.1.2.210 - U.P.B. 210 - ASSEGNAZIONI REG. DI PARTE CORRENTE</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>8.720.710,52</b>	<b>36.263,55</b>	<b>651.974,07</b>	<b>8.105.000,00</b>	<b>8.105.000,00</b>
	<b>TOTALE 1.1.1.2 - Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>8.720.710,52</b>	<b>36.263,55</b>	<b>651.974,07</b>	<b>8.105.000,00</b>	<b>8.105.000,00</b>
	<b>TOTALE 1.1.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: ASSEGNAZIONI CORRENTI</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>8.720.710,52</b>	<b>36.263,55</b>	<b>651.974,07</b>	<b>8.105.000,00</b>	<b>8.105.000,00</b>
	1.1.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2: ASSEGNAZ. x INVESTIMENTI						
	1.1.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI						
	1.1.2.2.210 - U.P.B. 210 - ASSEGNAZIONI REGIONALI IN CONTO CAP.						
1.1.2.2.210.221	ASSEGN. REG. PER RESIDENZE UNIV. E FINANZIAMENTI MINISTERIALI	0,00	695.000,00	720.000,00	0,00	1.415.000,00	0,00
1.1.2.2.210.222	ASSEGN. REGIONALI FINANZIAMENTO PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	0,00
	<b>TOTALE 1.1.2.2.210 - U.P.B. 210 - ASSEGNAZIONI REGIONALI IN CONTO CAP.</b>	<b>0,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.175.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE 1.1.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI</b>	<b>0,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.175.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE 1.1.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2: ASSEGNAZ. x INVESTIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.175.000,00</b>	<b>0,00</b>
	1.1.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3: ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.						
	1.1.3.1 - Titolo 1.1.1 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI						
	1.1.3.1.210 - U.P.B. 210 - ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.						
1.1.3.1.210.230	ASSEGNAZIONI REGIONALI x INTERVENTI D.S.U.	0,00	828.922,85	0,00	428.922,85	400.000,00	400.000,00
	<b>TOTALE 1.1.3.1.210 - U.P.B. 210 - ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.</b>	<b>0,00</b>	<b>828.922,85</b>	<b>0,00</b>	<b>428.922,85</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>TOTALE 1.1.3.1 - Titolo 1.1.1 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI</b>	<b>0,00</b>	<b>828.922,85</b>	<b>0,00</b>	<b>428.922,85</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>TOTALE 1.1.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3: ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.</b>	<b>0,00</b>	<b>828.922,85</b>	<b>0,00</b>	<b>428.922,85</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>TOTALE 1.1 - Macroarea 1 - MACRO AREA 1: ENTRATE DERIVANTI DA ASS.</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>10.244.633,37</b>	<b>3.516.263,55</b>	<b>1.081.896,92</b>	<b>12.690.000,00</b>	<b>8.505.000,00</b>
	1.2 - Macroarea 2 - MACRO AREA 2: ENTRATE PROPRIE						
	1.2.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: ENTRATE SERVIZI						

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 39 del 27 OTT. 2014

RESP. AREA FINANZIARIA  
(rag. GRAZIA TARRICONE)

R. DIRETTORE  
Avv. Teresa Mazaroli

*[Handwritten signature]*



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	1.2.1.3 - Titolo 3 - TITOLO III: ENTRATE GESTIONE SERVIZI						
	1.2.1.3.310 - U.P.B. 310 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE SERVIZI						
1.2.1.3.310.300	PROVENTI GESTIONE SERVIZIO SPORTIVO	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1.2.1.3.310.310	PROVENTI DERIVANTI QUOTA SERVIZI B.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.310.311	PROVENTI DERIVANTI GESTIONE ATTIVITA' ASSISTENZIALI	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1.2.1.3.310.312	PROVENTI DERIVATI GESTIONE BAR	6.548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,40
1.2.1.3.310.313	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE ALLOGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.310.318	PROVENTI DAL SERVIZIO INTERNET POINT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.1.3.310 - U.P.B. 310 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE SERVIZI	33.148,40	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	213.148,40
	TOTALE 1.2.1.3 - Titolo 3 - TITOLO III: ENTRATE GESTIONE SERVIZI	33.148,40	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	213.148,40
	TOTALE 1.2.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: ENTRATE SERVIZI	33.148,40	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	213.148,40
	1.2.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2: ENTRATE PATRIMONIALI						
	1.2.2.3 - Titolo 3 - TITOLO III: PROV. CONC. RIMB. REC. CONTR. REND.						
	1.2.2.3.310 - U.P.B. 310 - ENTRATE PATRIMONIALI						
1.2.2.3.310.500	ENTRATE DA CONTENZIOSI	109.310,00	109.310,00	0,00	109.310,00	0,00	109.310,00
1.2.2.3.310.510	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.2.2.3.310.530	RIMBORSI BORSE DI STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3.310.540	INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.2.2.3.310.560	INTERESSI ATTIVI DEL CONTO ECONOMALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3.310.570	ENTRATA DERIVANTE DAL RIMBORSO DELL'IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3.310.580	ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERI O RIMBORSI	1.688,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE 1.2.2.3.310 - U.P.B. 310 - ENTRATE PATRIMONIALI	112.978,00	115.310,00	0,00	109.310,00	6.000,00	115.310,00
1.2.2.3.311.590	ENTRATE DA LOCAZIONI IMPIANTI SPORTIVI	5.861,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	TOTALE 1.2.2.3.311 - U.P.B. 311 - ENTRATE DA LOCAZIONI	5.861,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	TOTALE 1.2.2.3 - Titolo 3 - TITOLO III: PROV. CONC. RIMB. REC. CONTR. REND.	118.839,00	125.810,00	0,00	109.310,00	16.500,00	125.810,00
	1.2.2.4 - Titolo 4 - TITOLO IV: ALIEN. BENI PATR. TRASF. CAP. RIMB.						
1.2.2.4.440.960	RIMBORSO DI CREDITI ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2.4.440 - U.P.B. 440 - RIMBORSO DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2.4 - Titolo 4 - TITOLO IV: ALIEN. BENI PATR. TRASF. CAP. RIMB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2: ENTRATE PATRIMONIALI	118.839,00	125.810,00	0,00	109.310,00	16.500,00	125.810,00
	1.2.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3: ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI						
	1.2.3.3 - Titolo 3 - TITOLO III: PROV. CONC. RIMB. REC. CONTR. REND.						
	1.2.3.3.311 - U.P.B. 311 - ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI						

RESP. AREA FINANZIARIA  
(rag. GRAZIA TARRICONE)

N. DIRETTORE  
Avv. Teresa Mazzaruni



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
1.2.3.3.311.80.0	RIMBORSI BORSE DI STUDIO	141.708,00	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00
1.2.3.3.311.81.0	SANZIONI PECUNIARIE - ARTT. 22-23 L. 390/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3.311.82.0	ENTRATE DA RIMBORSO SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.3.3.311 - U.P.B. 311 - ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI	141.708,00	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE 1.2.3.3 - Titolo 3 - TITOLO III : PROV.CONC.RIMB.REC.CONTR.REND.	141.708,00	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE 1.2.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3 : ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI	141.708,00	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE 1.2 - Macroarea 2 - MACRO AREA 2: ENTRATE PROPRIE	293.693,40	425.810,00	0,00	128.310,00	296.600,00	418.958,40
	TOTALE 1 - Parte 1 - PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' ADSU	2.160.693,40	10.670.443,37	3.516.283,65	1.210.206,92	12.978.600,00	8.923.958,40
	2 - Parte 2 - PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPEC.						
	2.9 - Macroarea 9 - MACRO AREA 9: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
	2.9.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: PARTITE DI GIRO						
	2.9.1.1 - Titolo 1 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI						
	2.9.1.1.010 - U.P.B. 010 - CONTABILITA' SPECIALI RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2.9.1.1.010.400 - RITENUTE E CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	2.9.1.1.010.401 - RITENUTE PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	2.9.1.1.010.402 - RITENUTE ERARIALI	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	2.9.1.1.010.403 - RITENUTE DIVERSE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	2.9.1.1.010.404 - RITENUTE SINDACALI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	2.9.1.1.010.405 - DPCM N.3281 DEL 19/04/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.1.1.010.406 - RISCOSSIONE DI ANTICIPAZIONI C/O TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.1.1.010.407 - DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.1.1.010.408 - RISCOSSIONE DI SOMME NON DOVUTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2.9.1.1.010.409 - PARTITE IN CONTO SOSPESI	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE 2.9.1.1.010 - U.P.B. 010 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	313.000,00	50.000,00	0,00	363.000,00	363.000,00
	TOTALE 2.9.1.1 - Titolo 1 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	313.000,00	50.000,00	0,00	363.000,00	363.000,00
	TOTALE 2.9.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: PARTITE DI GIRO	0,00	313.000,00	50.000,00	0,00	363.000,00	363.000,00
	TOTALE 2.9 - Macroarea 9 - MACRO AREA 9: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	313.000,00	50.000,00	0,00	363.000,00	363.000,00
	TOTALE 2 - Parte 2 - PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPEC.	0,00	313.000,00	50.000,00	0,00	363.000,00	363.000,00

RESP. AREA FINANZIARIA  
(Ag. GRAZIA TARRICONE)

IL DIRETTORE  
Avv. Teresa Mazzarulli



**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	1.867.000,00	9.415.710,52	3.516.263,55	651.974,07	12.280.000,00	8.105.000,00
	Titolo 1.1.1 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	0,00	828.922,85	0,00	428.922,85	400.000,00	408.000,00
	Titolo 3 - TITOLO III: PROV. CONC. RIMB. REC. CONTR. REND	151.887,00	328.810,00	0,00	1.100,00	216.500,00	338.958,40
	Titolo 4 - TITOLO IV: ALIEN. BENI PATR. TRASP. CAP. RIMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 - TITOLO III: PROV. CONC. RIMB. REC. CONTR. REND.	141.766,00	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00
	Titolo 1 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	313.000,00	80.000,00	0,00	363.000,00	363.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.160.693,40</b>	<b>10.983.443,37</b>	<b>3.596.263,55</b>	<b>1.210.206,82</b>	<b>13.339.500,00</b>	<b>9.286.958,40</b>
	Avanzo di amministrazione utilizzato		375.639,22	0,00	372.629,22	370.000,00	
	Fondo iniziale di cassa presunto		4.078.632,35				4.600.000,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.160.693,40</b>	<b>11.299.072,69</b>	<b>3.596.263,55</b>	<b>1.522.836,14</b>	<b>13.342.500,00</b>	<b>13.886.958,40</b>



*la*

RESP. AREA FINANZIARIA  
(sig. GRAZIA TARRICONE)

*Grazia Tarricone*

R. DIRETTORE  
Avv. Teresa Mazarulli

*Teresa Mazarulli*



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dall'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni			
				in aumento	in diminuzione		
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 - Parte 1 - PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI CHIETI						
	1.1 - Funzione Obiettivo 1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1: ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI						
	1.1.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI						
	1.1.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI						
	1.1.1.1.110 - U.P.B. 110 - ASSEGNAZIONI E ONERI AGLI ORGANI ISTIT.						
1.1.1.1.110.12.0	INDENNITA' DI CARICA	5.983,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	38.483,00
1.1.1.1.110.13.0	INDENNITA' DI PRESENZA	3.978,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	13.478,00
1.1.1.1.110.15.0	ONERI PREV. ASSISTE	884,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.384,00
1.1.1.1.110.16.0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1.014,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.014,00
	TOTALE 1.1.1.1.110 - U.P.B. 110 - ASSEGNAZIONI E ONERI AGLI ORGANI ISTIT.	11.859,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	60.359,00
	TOTALE 1.1.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	11.859,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	60.359,00
	TOTALE 1.1.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	11.859,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	60.359,00
	1.1.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2: PERSONALE IN ATTIVITA' ED IN QUESCENZA						
	1.1.2.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI						
	1.1.2.1.110 - U.P.B. 110 - PERSONALE IN SERVIZIO						
1.1.2.1.110.10.0	EMOLUMENTI AL PERSONALE DIRIGENZIALE	0,00	45.700,00	0,00	0,00	45.700,00	45.700,00
1.1.2.1.110.15.1	RETRIBUZIONE POSIZIONE E INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTE	31.740,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
1.1.2.1.110.20.0	EMOLUMENTI AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	0,00	327.500,00	9.830,00	0,00	337.030,00	337.030,00
1.1.2.1.110.25.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI	44.075,00	181.000,00	3.000,00	0,00	184.000,00	208.075,00
1.1.2.1.110.26.0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	20.600,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	65.000,00
1.1.2.1.110.35.0	FONDO PRODUTTIVITA' - TRATT. ACCESSORIO	88.703,00	160.300,00	0,00	0,00	160.300,00	249.003,00
1.1.2.1.110.36.0	CONTRIBUTO AZIENDA	1.770,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	3.170,00
1.1.2.1.110.49.0	TRASFERTE ED INDENNITA' DI MISSIONE	1.032,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.032,00
1.1.2.1.110.71.0	SPESE PER ASSICURAZIONI	0,00	13.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	13.000,00
1.1.2.1.110.72.0	SPESE PER I CORRISPETTIVI MENSA	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
1.1.2.1.110.73.0	SPESE PER LA FORMAZIONE	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	11.700,00
1.1.2.1.110.75.0	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	10.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	14.000,00
	TOTALE 1.1.2.1.110 - U.P.B. 110 - PERSONALE IN SERVIZIO	204.170,00	853.250,00	12.630,00	1.000,00	864.780,00	1.028.210,00
	TOTALE 1.1.2.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	204.170,00	853.250,00	12.630,00	1.000,00	864.780,00	1.028.210,00
	TOTALE 1.1.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2: PERSONALE IN ATTIVITA' ED IN QUESCENZA	204.170,00	853.250,00	12.630,00	1.000,00	864.780,00	1.028.210,00
	1.1.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3: SERVIZI GENERALI						
	1.1.3.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI						
	1.1.3.1.115 - U.P.B. 115 - SPESE PER SERVIZI GENERALI						
1.1.3.1.115.82.0	SPESE PER CONTENZIOSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.115.83.0	SPESE LEGALI	37.748,00	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	47.748,00

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 39 del 27 OTT. 2014



*Carri*

R. DIRETTORE  
Avv. Teresa Mazzarù

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
1.1.3.1.115.84.0	SPESE PER AFFISSIONI	2.827,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.827,00
1.1.3.1.115.85.0	SPESE PER CONSULENZE/COLLABORAZIONI	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
1.1.3.1.115.86.0	SPESE PER ACQUISTO/ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI	45,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.045,00
1.1.3.1.115.87.0	SPESE per convegni/commissioni/convegni/manifestazioni	913,00	9.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	11.913,00
1.1.3.1.115.88.0	IMPOSTE E TASSE	724,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.724,00
1.1.3.1.115.89.0	SPESE per rimborsi e soggetti esterni di cui al cap.85	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00
1.1.3.1.115.90.0	SPESE PER LA FORNITURA DI STAMPATI	2.775,00	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	7.775,00
	<b>TOTALE 1.1.3.1.115 - U.P.B. 115 - SPESE PER SERVIZI GENERALI</b>	<b>84.232,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>95.032,00</b>
	<b>TOTALE 1.1.3.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI</b>	<b>84.232,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>95.032,00</b>
	<b>TOTALE 1.1.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3:SERVIZI GENERALI</b>	<b>84.232,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>95.032,00</b>
	<b>1.1.4 - Area Omogenea 4 - AREA OMOGENEA 4:SERVIZI DEL PATRIMONIO</b>						
	<b>1.1.4.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI</b>						
	<b>1.1.4.1.110 - U.P.B. 110 - SPESE PER SERVIZI DEL PATRIMONIO</b>						
1.1.4.1.110.100.0	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO AUTOMEZZI	1.747,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.747,00
1.1.4.1.110.152.0	ORDINARIA MANUTENZIONE LOCALI E ATTREZZATURE	9.177,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	29.177,00
1.1.4.1.110.154.0	UTENZE	16.161,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	62.161,00
1.1.4.1.110.156.0	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	86.675,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	256.675,00
1.1.4.1.110.157.0	SPESE PER GLOBAL SERVICE	110.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.641,00
1.1.4.1.110.158.0	SPESE PER LOCAZIONE IMMOBILI	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
	<b>TOTALE 1.1.4.1.110 - U.P.B. 110 - SPESE PER SERVIZI DEL PATRIMONIO</b>	<b>224.401,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>467.101,00</b>
	<b>TOTALE 1.1.4.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI</b>	<b>224.401,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>467.101,00</b>
	<b>1.1.4.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>1.1.4.2.210 - U.P.B. 210 - ACQUISTO - STRADAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI</b>						
1.1.4.2.210.500.0	STRADAORDINARIA MANUTENZIONE	341.536,00	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	341.536,00
1.1.4.2.210.600.0	ACQUISTO DI BENI MOBILI	43.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.397,00
1.1.4.2.210.650.0	INTERVENTI PER RESIDENZE UNIVERSITARIE	695.000,00	695.000,00	720.000,00	0,00	1.415.000,00	695.000,00
	<b>TOTALE 1.1.4.2.210 - U.P.B. 210 - ACQUISTO - STRADAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI</b>	<b>1.079.933,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.175.000,00</b>	<b>1.079.933,00</b>
	<b>TOTALE 1.1.4.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.079.933,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.175.000,00</b>	<b>1.079.933,00</b>
	<b>TOTALE 1.1.4 - Area Omogenea 4 - AREA OMOGENEA 4:SERVIZI DEL PATRIMONIO</b>	<b>1.304.336,00</b>	<b>937.700,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417.700,00</b>	<b>1.547.036,00</b>
	<b>1.1.5 - Area Omogenea 5 - AREA OMOGENEA 5:ONERI DIVERSI E FONDI DI RISERVA</b>						
	<b>1.1.5.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI</b>						
	<b>1.1.5.1.110 - U.P.B. 110 - ONERI FINANZIARI E FONDI DI RISERVA</b>						
1.1.5.1.110.100.0	PRESTITUZIONI E RIMBORSI	5.106,00	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	20.106,00





AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)  
Viale Unità d'Italia n.32/A  
66100 CHIETI (CH)

*Law*  
**RESP. AREA FINANZIARIA**  
(rag. GRAZIA TARRICONE)  
**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE**  
**ESERCIZIO 2015**  
Parte II - SPESA

**IL DIRETTORE**  
Avv. Teresa Mazzaruni

27/10/2014  
Pagina 4 di 7

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenze per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DA ADIBIRE PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE						
	TOTALE 1.2.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENA 2:SERVIZI DI RISTORAZIONE	93.181,00	1.305.256,00	0,00	5.256,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	TOTALE 1.2 - Funzione Obiettivo 2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2: PRESTAZIONI DI SERVIZI	93.181,00	1.305.256,00	0,00	5.256,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	1.3 - Funzione Obiettivo 3 - FUNZIONE OBIETTIVO 3: TRASFERIMENTI A STUDENTI						
	1.3.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO UNIVERSITARIO						
	1.3.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI						
	1.3.1.1.110 - U.P.B. 110 - EROGAZIONI IN DENARO						
1.3.1.1.110.3000	BORSE DI STUDIO	4.457.543,00	7.297.096,97	0,00	1.459.096,97	5.838.000,00	7.600.000,00
1.3.1.1.110.3001	BORSE DI STUDIO - QUOTE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.110.3010	BUSSIDI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.110.3011	RIMBORSO TASSA D.S.U.	588.200,00	440.000,00	0,00	20.000,00	420.000,00	588.200,00
1.3.1.1.110.3012	CONTR. STUDENTI ONERE LOCAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.110.3013	CONTRIBUTI PER TESI DI LAUREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.110.3014	RIMBORSO VIAGGI - SERVIZIO TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.110.3030	CONTR. MOBILITA' INTERNAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.110.3040	COMPENSI PER COLLABORAZIONI	7.750,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	20.160,00
1.3.1.1.110.3041	PRESTITI D'ONORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.1.1.110 - U.P.B. 110 - EROGAZIONI IN DENARO	5.031.493,00	7.749.496,97	0,00	1.479.096,97	6.270.400,00	8.186.350,00
	TOTALE 1.3.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	5.031.493,00	7.749.496,97	0,00	1.479.096,97	6.270.400,00	8.186.350,00
	TOTALE 1.3.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENA 1: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO UNIVERSITARIO	5.031.493,00	7.749.496,97	0,00	1.479.096,97	6.270.400,00	8.186.350,00
	TOTALE 1.3 - Funzione Obiettivo 3 - FUNZIONE OBIETTIVO 3: TRASFERIMENTI A STUDENTI	5.031.493,00	7.749.496,97	0,00	1.479.096,97	6.270.400,00	8.186.350,00
	1.4 - Funzione Obiettivo 4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4: ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI						
	1.4.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: INTERVENTI INTEGRATIVI						
	1.4.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI						
	1.4.1.1.110 - U.P.B. 110 - SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI						
1.4.1.1.110.3400	SERVIZIO INTERNET POINT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.110.3500	SERVIZIO INFORMAZIONE E COUNSELING D'ORIENTAMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
1.4.1.1.110.3000	ALTRE INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.110.3800	INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.110.4000	RIMBORSO ISCRIZIONE S.S.N.	300,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.300,00
1.4.1.1.110.4100	INIZIATIVE A SOSTEGNO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.1.1.110 - U.P.B. 110 - SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI	10.300,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	21.300,00





AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)  
Viale Unità d'Italia n.32/A  
66100 CHIETI (CH)

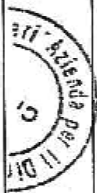
*Parisi*  
RESP. AREA FINANZIARIA  
(rag. GRAZIA TARRICONE)

IL DIRETTORE  
Avv. Teresa Mazzaruffi

27/10/2014  
Pagina 5 di 7

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somma risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	TOTALE 1.4.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	10.350,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	21.300,00
	TOTALE 1.4.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:INTERVENTI INTEGRATIVI	10.300,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	21.300,00
	1.4.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:SPAZIO POLIFUNZIONALE						
	1.4.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE						
	1.4.2.2.210 - U.P.B. 210 - ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE						
1.4.2.2.210.5100	1.4.2.2.210.5100 - STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLO SPAZIO FUNZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.2.2.210 - U.P.B. 210 - ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.211.5200	1.4.2.2.211 - U.P.B. 211 - ACQUISTO DI BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.2.2.211 - U.P.B. 211 - ACQUISTO DI BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:SPAZIO POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4 - Funzione Obiettivo 4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4: ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI	10.300,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	21.300,00
	1.5 - Funzione Obiettivo 5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5: SISTEMA INFORMATICO ED ELETTRONICO						
	1.5.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:C.E.D.						
	1.5.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI						
	1.5.1.1.110 - U.P.B. 110 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.E.D. E DE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI						
1.5.1.1.110.6050	1.5.1.1.110.6050 - SPESE PER SERV.LABORAZIONE DATI SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5.1.1.110 - U.P.B. 110 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.E.D. E DE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:C.E.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5 - Funzione Obiettivo 5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5: SISTEMA INFORMATICO ED ELETTRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1 - Parte 1 - PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI CHIETI	8.714.857,00	10.995.072,54	3.499.530,00	1.506.102,54	12.979.500,00	13.612.698,4
	2 - Parte 2 - PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI						
	2.9 - Funzione Obiettivo 9 - FUNZIONE OBIETTIVO 9: CONTABILITA' SPECIALI						
	2.9.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: CONTABILITA' SPECIALI						
	2.9.1.4 - Titolo 4 - TITOLO IV:CONTABILITA' SPECIALI						
2.9.1.4.010.9300	2.9.1.4.010 - U.P.B. 010 - CONTABILITA' SPECIALI ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



*la*



**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
2.9.1.4.010.9400	RITENUTE E CONTRIBUTI OBBLIGATORI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.9.1.4.010.9401	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
2.9.1.4.010.9402	RITENUTE ERARIALI	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
2.9.1.4.010.9403	RITENUTE DIVERSE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2.9.1.4.010.9404	RITENUTE SINDACATI	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.1.4.010.9405	OPCM N.3281 DEL 12/4/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.4.010.9600	ANTICIPAZIONI C/O TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.4.010.9601	RIMBORSI DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.4.010.9602	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
2.9.1.4.010.9603	PARTITE IN CONTO SOSPESI	10.260,00	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	70.260,00
	<b>TOTALE 2.9.1.4.010 - U.P.B. 010 - CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>11.260,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>374.260,00</b>
	<b>TOTALE 2.9.1.4 - Titolo 4 - TITOLO IV: CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>11.260,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>374.260,00</b>
	<b>TOTALE 2.9.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>11.260,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>374.260,00</b>
	<b>TOTALE 2.9 - Funzione Obiettivo 9 - FUNZIONE OBIETTIVO 9: CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>11.260,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>374.260,00</b>
	<b>TOTALE 2 - Parte 2 - PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>11.260,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>374.260,00</b>



*Grazia Tarricone*  
**RESP. AREA FINANZIARIA**  
(rag. GRAZIA TARRICONE)

**IL DIRETTORE**  
Avv. Teresa Mazzarini



**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE  Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	494.842,00	1.195.250,00	14.530,00	13.000,00	1.196.780,00	1.650.682,00
	Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	1.079.935,00	695.000,00	3.480.000,00	0,00	4.175.000,00	1.079.935,00
	Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	88.287,00	1.335.325,57	5.000,00	14.005,57	1.326.320,00	2.574.431,40
	Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	5.041.793,00	7.780.406,97	0,00	1.479.096,97	6.201.400,00	8.207.500,00
	Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 - TITOLO IV: CONTABILITA' SPECIALI	11.260,00	313.000,00	60.000,00	0,00	383.000,00	374.260,00
	<b>TOTALE</b>	<b>6.725.917,00</b>	<b>11.299.072,54</b>	<b>3.549.530,00</b>	<b>1.506.102,54</b>	<b>13.342.500,00</b>	<b>13.886.958,40</b>
	Differenza di amministrazione utilizzata		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.725.917,00</b>	<b>11.299.072,54</b>	<b>3.549.530,00</b>	<b>1.506.102,54</b>	<b>13.342.500,00</b>	<b>13.886.958,40</b>



CR

*Grazia*  
RESP. AREA FINANZIARIA  
(rag. GRAZIA TARRICONE)

**DIRETTORE**  
Avv. Teresa Mazzarini



ADSU CHIETI  
Viale Unità d'Italia n.32/A  
66100 CHIETI (CH)



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA**

Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	<b>UNITA' PREVISIONALE DI BASE</b>		3.715.629,22	0,00
	<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>			
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>			
	1 - Parte I - ENTRATE PER L'ATTIVITA' ADSU			
	1.1 - Macroarea 1 - MACRO AREA 1: ENTRATE DERIVANTI DA ASS.			
	1.1.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: ASSEGNAZIONI CORRENTI			
1.1.1.2.210	1.1.1.2 - Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI ASSEGNAZIONI REG. DI PARTE CORRENTE	0,00	8.720.710,52	15.088.980,13
	TOTALE 1.1.1.2 - Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	0,00	8.720.710,52	15.088.980,13
	TOTALE 1.1.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: ASSEGNAZIONI CORRENTI			
	1.1.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2: ASSEGNAZ. x INVESTIMENTI			
1.1.2.210	1.1.2.1 - Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI ASSEGNAZIONI REGIONALI IN CONTO CAP.	0,00	695.000,00	695.000,00
	TOTALE 1.1.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	0,00	695.000,00	695.000,00
	TOTALE 1.1.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2: ASSEGNAZ. x INVESTIMENTI			
	1.1.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3 : ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.			
1.1.3.1.210	1.1.3.1 - Titolo 3 - TITOLO III: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.	0,00	828.922,85	828.922,85
	TOTALE 1.1.3.1 - Titolo 3 - TITOLO III: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	0,00	828.922,85	828.922,85
	TOTALE 1.1.3 - Area Omogenea 3 : ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.			
	TOTALE 1.1 - Macroarea 1 - MACRO AREA 1: ENTRATE DERIVANTI DA ASS.	0,00	10.244.633,37	16.612.902,98
	1.2 - Macroarea 2 - MACRO AREA 2: ENTRATE PROPRIE			
1.2.1.3.310	1.2.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: ENTRATE SERVIZI	0,00	200.000,00	301.035,20
	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE SERVIZI	0,00	200.000,00	301.035,20
	TOTALE 1.2.1.3 - Titolo 3 - TITOLO III: ENTRATE GESTIONE SERVIZI			
	TOTALE 1.2.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: ENTRATE SERVIZI	0,00	200.000,00	301.035,20
1.2.2.3.310	1.2.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2: ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	115.310,17	225.684,07
1.2.2.3.311	1.2.2.3 - Titolo 3 - TITOLO III: PROV. CONC. RIMB. REC. CONTR. REND ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	10.500,00	16.361,11
	ENTRATE DA LOCAZIONI	0,00	125.810,17	246.025,18
	TOTALE 1.2.2.3 - Titolo 3 - TITOLO III: PROV. CONC. RIMB. REC. CONTR. REND			

*[Signature]*  
RESP. AREA FINANZIARIA  
(rag. GRAZIA TARRICONE)

N. DIRETTORE  
Avv. Teresa Mazzaruni

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 39 del 27 OTT. 2014

*[Signature]*



ADSU CHIETI  
Viale Unità d'Italia n.32/A  
66100 CHIETI (CH)



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA**

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	revisioni di competenza	Previsioni di cassa
Codice	Denominazione			
1.2.2.4.440	1.2.2.4 - Titolo 4 - TITOLO IV ALIENI BENI PATR. TRASF. CAP. RIMB. RIMBORSO DI CREDITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2.4 - Titolo 4 - TITOLO IV ALIENI BENI PATR. TRASF. CAP. RIMB.	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2: ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	125.810,17	246.025,18
1.2.3.311	1.2.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3 : ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI	0,00	100.000,00	310.620,99
	1.2.3.3 - Titolo 3 - TITOLO III : PROV. CONC. RIMB. REC. CONTR. REND. ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI	0,00	100.000,00	310.620,99
	TOTALE 1.2.3.3 - Titolo 3 - TITOLO III : PROV. CONC. RIMB. REC. CONTR. REND.	0,00	100.000,00	310.620,99
	TOTALE 1.2.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3 : ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI	0,00	100.000,00	310.620,99
	TOTALE 1.2 - Macroarea 2 - MACRO AREA 2: ENTRATE PROPRIE	0,00	425.810,17	867.881,37
	TOTALE 1 - Parte I - PARTE I ENTRATE PER L'ATTIVITA' ADSU	0,00	10.670.443,64	17.470.564,35

*Grazia Tarricone*  
RESP. AREA FINANZIARIA  
(rag. GRAZIA TARRICONE)

*[Signature]*  
IL DIRETTORE  
Avv. Teresa Mazarulli

*[Handwritten mark]*



ADSU CHIETI  
Viale Unità d'Italia n.32/A  
66100 CHIETI (CH)



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA**

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
Codice	Denominazione			
2.9.1.1.010	2 - Parte 2 - PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPEC. 2.9 - Macroarea 9 - MACRO AREA 99: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 2.9.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: PARTITE DI GIRO 2.9.1.1 - Titolo 1 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI CONTABILITA' SPECIALI TOTALE 2.9.1.1 - Titolo 1 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI  TOTALE 2.9.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: PARTITE DI GIRO  TOTALE 2.9 - Macroarea 9 - MACRO AREA 99: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI  TOTALE 2 - Parte 2 - PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPEC.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	313.000,00 313.000,00 313.000,00 313.000,00 313.000,00	437.767,67 437.767,67 437.767,67 437.767,67 437.767,67

*Grazia Tarricone*  
RESP. AREA FINANZIARIA  
(rag. GRAZIA TARRICONE)

*Teresa Mazaroli*  
IL DIRETTORE  
Avv. Teresa Mazaroli

*Handwritten mark*



ADSU CHIETTI  
Viale Unità d'Italia n.32/A  
66100 CHIETTI (CH)



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA**

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
Codice	Denominazione			
	Riepilogo delle entrate per area omogenea			
	Titolo 1 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	313.000,00	437.767,67
	Titolo 1.1.1 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	0,00	826.922,85	826.922,85
	Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	0,00	9.415.710,62	15.763.980,13
	Titolo 3 - TITOLO II : PROV.COINC.RIME.REC.CONTR.REND.	0,00	425.610,17	857.591,37
	Titolo 4 - TITOLO IV:ALIEN.BENI PATR.TRASF.CAP.RIMB	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	0,00	10.983.413,54	17.908.352,02
	Avenzo di amministrazione Utilizzo Fondo iniziale di cassa presunto		315.629,22	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	0,00	11.299.072,76	17.908.352,02

*Grazia*  
RESP. AREA FINANZIARIA  
(rag. GRAZIA FARRICONE)

M. DIRETTORE  
Avv. Teresa Mazzaruni

*la*



ADSU CHIETI  
Viale Unità d'Italia n.32/A  
66100 CHIETI (CH)



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA**

Collocazione	Descrizione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		0,00	
	Disavanzo di amministrazione presunto			
1.1.1.1.110	1 - Parte 1 - PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI CHIETI 1.1 - Funzione Obiettivo 1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1: ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI 1.1.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 1.1.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI ASSEGNAZIONI E ONERI AGLI ORGANI ISTIT. TOTALE 1.1.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	11.839,00 11.839,00 11.839,00	48.500,00 48.500,00 48.500,00	60.339,00 60.339,00 60.339,00
1.1.2.1.110	TOTALE 1.1.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 1.1.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2: PERSONALE IN ATTIVITA' ED IN QUESCENZA 1.1.2.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI PERSONALE IN SERVIZIO TOTALE 1.1.2.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	204.170,00 204.170,00 204.170,00	884.780,00 884.780,00 884.780,00	1.028.210,00 1.028.210,00 1.028.210,00
1.1.3.1.115	TOTALE 1.1.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2: PERSONALE IN ATTIVITA' ED IN QUESCENZA 1.1.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3: SERVIZI GENERALI 1.1.3.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI SPESE PER SERVIZI GENERALI TOTALE 1.1.3.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	54.232,00 54.232,00 54.232,00	40.800,00 40.800,00 40.800,00	95.032,00 95.032,00 95.032,00
1.1.4.1.110	TOTALE 1.1.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3: SERVIZI GENERALI 1.1.4 - Area Omogenea 4 - AREA OMOGENEA 4: SERVIZI DEL PATRIMONIO 1.1.4.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI SPESE PER SERVIZI DEL PATRIMONIO TOTALE 1.1.4.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	224.401,00 224.401,00	242.700,00 242.700,00	467.101,00 467.101,00
1.1.4.2.110	1.1.4.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI TOTALE 1.1.4.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	1.079.935,00 1.079.935,00	4.175.000,00 4.175.000,00	1.079.935,00 1.079.935,00
1.1.5.1.110	TOTALE 1.1.4 - Area Omogenea 4 - AREA OMOGENEA 4: SERVIZI DEL PATRIMONIO 1.1.5 - Area Omogenea 5 - AREA OMOGENEA 5: ONERI DIVERSI E FONDI DI RISERVA 1.1.5.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI ONERI FINANZIARI E FONDI DI RISERVA TOTALE 1.1.5.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	1.304.336,00 5.106,00 5.106,00	4.417.700,00 26.320,00 26.320,00	1.547.036,00 1.274.431,40 1.274.431,40

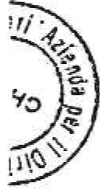
RESP. AREA FINANZIARIA  
(rag. GRAZIA TARRIGONE)

IL DIRETTORE  
Avv. Teresa Mazzarutti

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 39 del 27 OTT. 2014

CA





ADSU CHIETI  
Viale Unità d'Italia n.32/A  
66100 CHIETI (CH)



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA**

Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di Completeness	Previsioni di cassa
	<b>TOTALE 1.1.5 - Area Omogenea 5 - AREA OMOGENEA 5: ONERI DIVERSI E FONDI DI RISERVA</b>	5.106,00	26.320,00	1.274.431,40
	<b>TOTALE 1.1 - Funzione Obiettivo 1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1: ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI</b>	1.579.663,00	5.389.100,00	4.006.048,40
1.2.1.1.110	1.2 - Funzione Obiettivo 2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2: PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.2.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: SERVIZI ABITATIVI 1.2.1.1 - Titolo 1 - TITOLO 1: SPESE CORRENTI SPESE PER IL SERVIZIO ABITATIVO <b>TOTALE 1.2.1.1 - Titolo 1 - TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2.1.110	<b>TOTALE 1.2.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: SERVIZI ABITATIVI</b> 1.2.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2: SERVIZI DI RISTORAZIONE 1.2.2.1 - Titolo 1 - TITOLO 1: SPESE CORRENTI SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE <b>TOTALE 1.2.2.1 - Titolo 1 - TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>	93.181,00 93.181,00	1.300.000,00 1.300.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00
1.2.2.2.210	1.2.2.2 - Titolo 2 - TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DA ADIBIRE PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE <b>TOTALE 1.2.2.2 - Titolo 2 - TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>TOTALE 1.2.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2: SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>	93.181,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	<b>TOTALE 1.2.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2: SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>	93.181,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1.3.1.1.110	<b>TOTALE 1.2.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2: SERVIZI DI RISTORAZIONE</b> 1.3 - Funzione Obiettivo 3 - FUNZIONE OBIETTIVO 3: TRASFERIMENTI A STUDENTI 1.3.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO UNIVERSITARIO 1.3.1.1 - Titolo 1 - TITOLO 1: SPESE CORRENTI EROGAZIONI IN DENARO <b>TOTALE 1.3.1.1 - Titolo 1 - TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>	5.031.493,00 5.031.493,00	6.270.400,00 6.270.400,00	8.186.350,00 8.186.350,00
	<b>TOTALE 1.3.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO UNIVERSITARIO</b>	5.031.493,00	6.270.400,00	8.186.350,00
	<b>TOTALE 1.3 - Funzione Obiettivo 3 - FUNZIONE OBIETTIVO 3: TRASFERIMENTI A STUDENTI</b>	5.031.493,00	6.270.400,00	8.186.350,00
1.4.1.1.110	1.4 - Funzione Obiettivo 4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4: ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI 1.4.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: INTERVENTI INTEGRATIVI 1.4.1.1 - Titolo 1 - TITOLO 1: SPESE CORRENTI SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI <b>TOTALE 1.4.1.1 - Titolo 1 - TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>	10.300,00 10.300,00	11.000,00 11.000,00	21.300,00 21.300,00

*[Signature]*  
**RESP. AREA FINANZIARIA**  
(rag. GRAZIA TARRICONE)

**IL DIRETTORE**  
Avv. Teresa Mezzarutti  
*[Signature]*

*[Handwritten mark]*



ADSU CHIETI  
Viale Unità d'Italia n. 32/A  
66100 CHIETI (CH)



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA

Unità Previsionale di Base	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Provisioni di Competenza	Provisioni di cassa
	TOTALE 1.4.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:INTERVENTI INTEGRATIVI	10.300,00	11.000,00	21.300,00
1.4.2.2.210	1.4.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:SPAZIO POLIFUNZIONALE 1.4.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.211	ACQUISTO DI BENI MOBILI TOTALE 1.4.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:SPAZIO POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4 - Funzione Obiettivo 4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4: ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI	10.300,00	11.000,00	21.300,00
1.5.1.1.110	1.5 - Funzione Obiettivo 5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5: SISTEMA INFORMATICO ED ELETTRONICO 1.5.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:C.E.D. 1.5.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.E.D. E DE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI TOTALE 1.5.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:C.E.D.	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5 - Funzione Obiettivo 5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5: SISTEMA INFORMATICO ED ELETTRONICO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1 - Parte 1 - PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI CHIETI	6.714.687,00	12.979.500,00	15.512.688,40

*Grazia Tarricone*  
RESP. AREA FINANZIARIA  
(rag. GRAZIA TARRICONE)

IL DIRETTORE  
Avv. Teresa Mazarutti

*Handwritten signature*



ADSU CHIETI  
Viale Unità d'Italia n.32/A  
66100 CHIETI (CH)



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA**

Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di Competenza	Previsioni di cassa
UNITA' PREVISIONALE DI BASE				
2 - Parte 2 - PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI				
2.9 - Funzione Obiettivo 9 - FUNZIONE OBIETTIVO 99: CONTABILITA' SPECIALI				
2.9.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: CONTABILITA' SPECIALI				
2.9.1.4 - Titolo 4 - TITOLO IV:CONTABILITA' SPECIALI				
CONTABILITA' SPECIALI				
TOTALE 2.9.1.4 - Titolo 4 - TITOLO IV:CONTABILITA' SPECIALI		11.260,00	363.000,00	374.260,00
TOTALE 2.9.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: CONTABILITA' SPECIALI		11.260,00	363.000,00	374.260,00
TOTALE 2.9 - Funzione Obiettivo 9 - FUNZIONE OBIETTIVO 99: CONTABILITA' SPECIALI		11.260,00	363.000,00	374.260,00
TOTALE 2 - Parte 2 - PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI		11.260,00	363.000,00	374.260,00

*Grazia Tarricone*  
RESP. AREA FINANZIARIA  
(rag. GRAZIA TARRICONE)

N. DIRETTORE  
Avv. Teresa Mazzaruni

*6*



ADSU CHIETI  
Viale Unità d'Italia n.32/A  
66100 CHIETI (CH)



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA**

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni di Competenza	Previdenti di cassa
Codice	Denominazione			
	Riepilogo delle spese per area omogenea			
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	5.634.722,00	8.604.500,00	12.432.763,40
	TITOLO 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	1.079.935,00	4.175.000,00	1.079.935,00
	TITOLO 4 - TITOLO IV: CONTABILITA' SPECIALI	11.280,00	383.000,00	374.260,00
	Disavanzo di amministrazione utilizzato	6.725.937,00	13.342.500,00	13.886.958,40
	<b>TOTALE</b>		0,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	6.725.937,00	13.342.500,00	13.886.958,40

*Grazia Tarricone*  
RESP. AREA FINANZIARIA  
(rag. GRAZIA TARRICONE)

*Teresa Mazzarulli*  
R. DIRETTORE  
Avv. Teresa Mazzarulli

*la*



AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)  
Viale Unità d'Italia n.32/A  
66100 CHIETI (CH)



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		
		Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
	1 - Parte I - PARTE I: ENTRATE PER L'ATTIVITA' A DSU			
	1.1 - Macroarea 1 - MACRO AREA 1: ENTRATE DERIVANTI DA ASS.			
	1.1.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: ASSEGNAZIONI CORRENTI	8.105.000,00	8.105.000,00	8.105.000,00
	1.1.1.2 - Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	8.105.000,00	8.105.000,00	8.105.000,00
	ASSEGNAZIONI REG. DI PARTE CORRENTE			
1.1.1.2.210	TOTALE 1.1.1.2 - Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	8.105.000,00	8.105.000,00	8.105.000,00
	TOTALE 1.1.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: ASSEGNAZIONI CORRENTI	8.105.000,00	8.105.000,00	8.105.000,00
	1.1.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2: ASSEGNAZ. x INVESTIMENTI			
	1.1.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	4.175.000,00	0,00	0,00
	ASSEGNAZIONI REGIONALI IN CONTO CAP.			
1.1.2.2.210	TOTALE 1.1.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	4.175.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2: ASSEGNAZ. x INVESTIMENTI	4.175.000,00	0,00	0,00
	1.1.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3: ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.			
	1.1.3.1 - Titolo 1.1.1 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.			
1.1.3.1.210	TOTALE 1.1.3.1 - Titolo 1.1.1 - TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE 1.1.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3: ASSEGNAZIONI x INTERVENTI D.S.U.	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE 1.1 - Macroarea 1 - MACRO AREA 1: ENTRATE DERIVANTI DA ASS.	12.580.000,00	8.505.000,00	8.505.000,00
	1.2 - Macroarea 2 - MACRO AREA 2: ENTRATE PROPRIE			
	1.2.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: ENTRATE SERVIZI			
	1.2.1.3 - Titolo 3 - TITOLO III: ENTRATE GESTIONE SERVIZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE SERVIZI			
1.2.1.3.310	TOTALE 1.2.1.3 - Titolo 3 - TITOLO III: ENTRATE GESTIONE SERVIZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE 1.2.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: ENTRATE SERVIZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	1.2.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2: ENTRATE PATRIMONIALI			
	1.2.2.3 - Titolo 3 - TITOLO III: PROV. CONC. RIMB. REC. CONTR. REND	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ENTRATE PATRIMONIALI			
1.2.2.3.310	TOTALE 1.2.2.3 - Titolo 3 - TITOLO III: PROV. CONC. RIMB. REC. CONTR. REND	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ENTRATE DA LOCAZIONI	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1.2.2.3.311	TOTALE 1.2.2.3 - Titolo 3 - TITOLO III: PROV. CONC. RIMB. REC. CONTR. REND	16.500,00	16.500,00	16.500,00

RESP. AREA FINANZIARIA  
(*rs. GRAZIA TARRICONE*)

N. DIRETTORE  
Avv. Teresa Mazzarutti

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 39 del 27 OTT. 2014



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE  
 ESERCIZIO 2015  
 Parte I - ENTRATA

Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Previsioni di competenza		
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017
1.2.2.4.40	1.2.2.4 - Titolo 4 - TITOLO IV/SALLENBENI PATR.TRASF.CAP.RIMB RIMBORSO DI CREDITI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2.4 - Titolo 4 - TITOLO IV/SALLENBENI PATR.TRASF.CAP.RIMB	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:ENTRATE PATRIMONIALI	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.2.3.3.311	1.2.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3 : ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	1.2.3.3 - Titolo 3 - TITOLO III : PROV.COINC.RIMB.REC.CONTR.REND. ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE 1.2.3.3 - Titolo 3 - TITOLO III : PROV.COINC.RIMB.REC.CONTR.REND.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE 1.2.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3 : ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE 1.2 - Microarea 2 - MAGRO AREA 2: ENTRATE PROPRIE	296.500,00	296.500,00	296.500,00
	TOTALE 1 - Parte I - ENTRATE PER L'ATTIVITA' ADSU	12.976.500,00	8.801.500,00	8.801.500,00

*Grazia*  
 REST. AREA FINANZIARIA  
 (rag. GRAZIA TARRICONE)

N. DIRETTORE  
 Avv. Tejesa Mazzaruni

*ca*



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE  
 ESERCIZIO 2015  
 Parte I - ENTRATA**

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		
		Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
2.9.1.1.010	2 - Parte 2 - PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPEC. 2.5 - Macroarea 9 - MACRO AREA 9: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 2.5.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: PARTITE DI GIRO 2.5.1.1 - Titolo 1 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI CONTABILITA' SPECIALI TOTALE 2.5.1.1 - Titolo 1 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI  TOTALE 2.5.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: PARTITE DI GIRO  TOTALE 2.5 - Macroarea 9 - MACRO AREA 9: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI  TOTALE 2 - Parte 2 - PARTE II: ENTRATE PER CONTABILITA' SPEC.	363.000,00 363.000,00 363.000,00 363.000,00 363.000,00	313.000,00 313.000,00 313.000,00 313.000,00 313.000,00	313.000,00 313.000,00 313.000,00 313.000,00 313.000,00

*[Signature]*  
 RESP. AREA FINANZIARIA  
 (rag. GRAZIA TARRICONE)

*[Signature]*  
 IL DIRETTORE  
 Avv. Teresa Mazzarulli

*[Handwritten mark]*



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE  
 ESERCIZIO 2015  
 Parte I - ENTRATA**

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
Codice	Denominazione			
	Ripiego dalle entrate per area omogenea			
	TITOLO I - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	363.000,00	313.000,00	313.000,00
	TITOLO II - ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	TITOLO III - ENTRATE DA CONTRIBUTI E FONDI	12.290.000,00	8.105.000,00	8.105.000,00
	TITOLO IV - TITOLO III - PROV.COINC.RIMB.REC.CONTR.REND.	296.500,00	296.500,00	296.500,00
	TITOLO V - TITOLO III - ALIEN.BENI PATR.TRASF.CAP.RIMB.	0,00	0,00	0,00
	TITOLO VI - TITOLO III - ALIEN.BENI PATR.TRASF.CAP.RIMB.	13.337.500,00	3.114.000,00	3.114.500,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato Fondo fidejussorio di cassa (previsto)	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>13.399.500,00</b>	<b>9.117.500,00</b>	<b>9.114.500,00</b>

*[Signature]*  
 RESP. AREA FINANZIARIA  
 (rag. GRAZIA TARRICONE)

**N. DIRETTORE**  
 Avv. Teresa Mazzarotti  
*[Signature]*

*[Handwritten mark]*





**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE  
 ESERCIZIO 2015  
 Parte II - SPESA**

*Caracci*  
 RESP. AREA FINANZIARIA  
 (rag. GRAZIA TARRICONE)

M. DIRETTORE  
 Avv. Teresa Mazzarulli

Codice	Denominazione	Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
	UNITA' PREVISIONALE DI BASE			
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.110	1 - PARTE I - PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI CHIETI 1.1 - Funzione Obiettivo 1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1: ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI 1.1.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 1.1.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI ASSEGNAZIONI E ONERI AGLI ORGANI ISITT. TOTALE 1.1.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	48.500,00 48.500,00 48.500,00	48.500,00 48.500,00 48.500,00	48.500,00 48.500,00 48.500,00
1.1.2.1.110	TOTALE 1.1.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 1.1.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2: PERSONALE IN ATTIVITA' ED IN QUIESCENZA 1.1.2.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI PERSONALE IN SERVIZIO TOTALE 1.1.2.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	864.780,00 864.780,00	864.780,00 864.780,00	864.780,00 864.780,00
1.1.3.1.115	TOTALE 1.1.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2: PERSONALE IN ATTIVITA' ED IN QUIESCENZA 1.1.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3: SERVIZI GENERALI 1.1.3.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI SPESE PER SERVIZI GENERALI TOTALE 1.1.3.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	40.800,00 40.800,00 40.800,00	40.800,00 40.800,00 40.800,00	40.800,00 40.800,00 40.800,00
1.1.4.1.110	TOTALE 1.1.3 - Area Omogenea 3 - AREA OMOGENEA 3: SERVIZI GENERALI 1.1.4 - Area Omogenea 4 - AREA OMOGENEA 4: SERVIZI DEL PATRIMONIO 1.1.4.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI SPESE PER SERVIZI DEL PATRIMONIO TOTALE 1.1.4.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	242.700,00 242.700,00	242.700,00 242.700,00	242.700,00 242.700,00
1.1.4.2.210	1.1.4.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI TOTALE 1.1.4.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	4.175.000,00 4.175.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1.5.1.110	TOTALE 1.1.4 - Area Omogenea 4 - AREA OMOGENEA 4: SERVIZI DEL PATRIMONIO 1.1.5 - Area Omogenea 5 - AREA OMOGENEA 5: ONERI DIVERSI E FONDI DI RISERVA 1.1.5.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI ONERI FINANZIARI E FONDI DI RISERVA TOTALE 1.1.5.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	4.417.700,00 26.320,00 26.320,00	242.700,00 25.320,00 25.320,00	242.700,00 25.320,00 25.320,00

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
 N. 39 del 27 OTT. 2014



AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)  
Viale Unità d'Italia n.32/A  
66100 CHIETI (CH)



27/10/2014  
Pagina 2 di 5

**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA**

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		
		Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
	TOTALE 1.4.5 - Area Omogenea 5 - AREA OMOGENEA 5: ONERI DIVERSI E FONDI DI RISERVA	26.320,00	25.320,00	26.320,00
	TOTALE 1.4 - Funzione Obiettivo 1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1: ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	5.398.400,00	1.222.100,00	1.222.100,00
1.2.1.1.110	1.2 - Funzione Obiettivo 2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2: PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.2.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: SERVIZI ABITATIVI 1.2.1.1 - Titolo 1 - TITOLO 1: SPESE CORRENTI SPESE PER IL SERVIZIO ABITATIVO TOTALE 1.2.1.1 - Titolo 1 - TITOLO 1: SPESE CORRENTI	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE 1.2.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: SERVIZI ABITATIVI	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.110	1.2.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2: SERVIZI DI RISTORAZIONE 1.2.2.1 - Titolo 1 - TITOLO 1: SPESE CORRENTI SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE TOTALE 1.2.2.1 - Titolo 1 - TITOLO 1: SPESE CORRENTI	1.300.000,00 1.300.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00
	TOTALE 1.2.2 - Titolo 2 - TITOLO 1: SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DA ADBIRE PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE TOTALE 1.2.2.2 - Titolo 2 - TITOLO 1: SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.2.2.2.10	TOTALE 1.2.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2: SERVIZI DI RISTORAZIONE	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	TOTALE 1.2 - Funzione Obiettivo 2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2: PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1.3.1.1.110	1.3 - Funzione Obiettivo 3 - FUNZIONE OBIETTIVO 3: TRASFERIMENTI A STUDENTI 1.3.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO UNIVERSITARIO 1.3.1.1 - Titolo 1 - TITOLO 1: SPESE CORRENTI EROGAZIONI IN DENARO TOTALE 1.3.1.1 - Titolo 1 - TITOLO 1: SPESE CORRENTI	6.276.400,00 6.276.400,00	6.268.400,00 6.268.400,00	6.268.400,00 6.268.400,00
	TOTALE 1.3.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO UNIVERSITARIO	6.276.400,00	6.268.400,00	6.268.400,00
	TOTALE 1.3 - Funzione Obiettivo 3 - FUNZIONE OBIETTIVO 3: TRASFERIMENTI A STUDENTI	6.276.400,00	6.268.400,00	6.268.400,00
	1.4 - Funzione Obiettivo 4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4: ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI 1.4.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: INTERVENTI INTEGRATIVI			

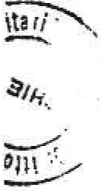
RES. AREA FINANZIARIA  
(rag. GRAZIA TARRICONE)

N. DIRETTORE  
Avv. Teresa Mazzarulli

lk



AZIENDA DIRITTO STUDI UNIVERSITARI (CH)  
Viale Unità d'Italia n.32/A  
66100 CHIETI (CH)



27/10/2014  
Pagina 3 di 5

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		
		Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
1.4.1.110	1.4.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI SPESE PER INTERVENTI INTEGRATIVI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE 1.4.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE 1.4.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:INTERVENTI INTEGRATIVI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.4.2.210	1.4.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:SPAZIO POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	0,00
	1.4.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTO - STRAORDINARIA MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTO DI BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00
1.4.2.211	TOTALE 1.4.2.2 - Titolo 2 - TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.2 - Area Omogenea 2 - AREA OMOGENEA 2:SPAZIO POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4 - Funzione Obiettivo 4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4: ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	1.5 - Funzione Obiettivo 5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5: SISTEMA INFORMATICO ED ELETTRONICO			
	1.5.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:C.E.D.			
	1.5.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.E.D. E DE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5.1.1 - Titolo 1 - TITOLO I: SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1:C.E.D.	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5 - Funzione Obiettivo 5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5: SISTEMA INFORMATICO ED ELETTRONICO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1 - Parte I - PARTE I: SPESE PER L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI CHIETI	12.579.500,00	8.801.500,00	8.801.500,00

*[Signature]*  
RESP. AREA FINANZIARIA  
(rag. GRAZIA TARRICONE)

IL DIRETTORE  
Avv. Teresa Mozzarutti

*[Signature]*



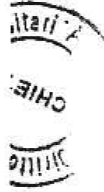
**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE  
 ESERCIZIO 2015  
 Parte II - SPESA**

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE			
		Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017	
2.9.1.4.010	2 - Parte 2 - PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI 2.9 - Funzione Obiettivo 9 - FUNZIONE OBIETTIVO 96: CONTABILITA' SPECIALI 2.9.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: CONTABILITA' SPECIALI 2.9.1.4 - Titolo 4 - TITOLO IV:CONTABILITA' SPECIALI CONTABILITA' SPECIALI TOTALE 2.9.1.4 - Titolo 4 - TITOLO IV:CONTABILITA' SPECIALI	313.000,00	313.000,00	313.000,00	
	TOTALE 2.9.1 - Area Omogenea 1 - AREA OMOGENEA 1: CONTABILITA' SPECIALI	313.000,00	313.000,00	313.000,00	
	TOTALE 2.9 - Funzione Obiettivo 9 - FUNZIONE OBIETTIVO 96: CONTABILITA' SPECIALI	313.000,00	313.000,00	313.000,00	
	TOTALE 2 - Parte 2 - PARTE II: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	313.000,00	313.000,00	313.000,00	

RESP. AREA FINANZIARIA  
 (GRAZIA TARRICONE)

IL DIRETTORE  
 Avv. Teresa Mazzarulli

*Handwritten signature*



**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE  
 ESERCIZIO 2015  
 Parte II - SPESA**

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
Codice	Descrizione			
	Reparto delle spese per area omogenea			
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	8.804.500,00	8.801.500,00	4.801.500,00
	TITOLO 2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.175.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - TITOLO IV - CONTABILITA' SPECIALI	353.000,00	313.000,00	313.000,00
	Chiarimento di amministrazione utilizzato	13.332.500,00	9.114.500,00	5.114.500,00
		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>13.332.500,00</b>	<b>9.114.500,00</b>	<b>5.114.500,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>13.332.500,00</b>	<b>9.114.500,00</b>	<b>5.114.500,00</b>

RESP. AREA FINANZIARIA  
 (reg. GRAZIA TARRICONE)

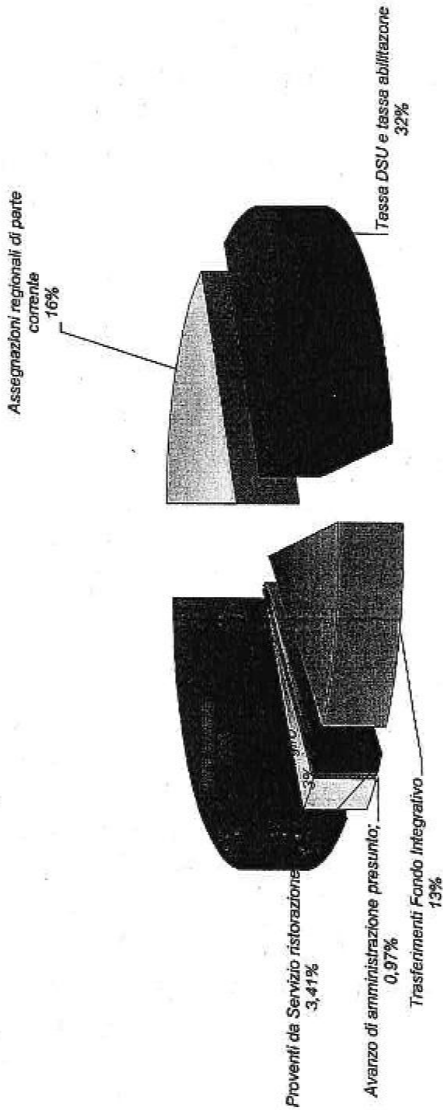
*Tarricone G.*

IL DIRETTORE  
 (Avv. Teresa Mazzaroli)

*Mazzaroli T.*

*la*

# Classificazione delle entrate - Previsione ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



RESP. AREA FINANZIARIA  
(*per* GRAZIA TARRICONE)

*Grazia Tarricone*

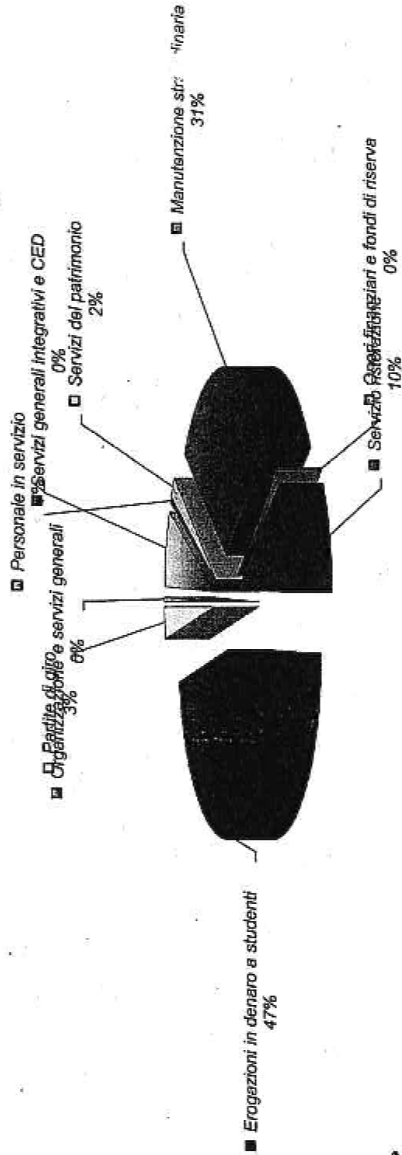
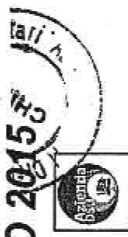
N. DIRETTORE  
Avv. Teresa Mazzarulli

Classificazione delle entrate	Importi in Euro
Assegnazioni regionali di parte corrente	2.200.000,00
Tassa DSU e tassa abilitazione	4.205.000,00
Trasferimenti Fondo Integrativo	1.700.000,00
Proventi da Servizio ristorazione	200.000,00
Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00
Parite di giro	363.000,00
Altre entrate	4.671.500,00
<b>Totale</b>	<b>13.342.500,00</b>

*lu*

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 39 del 27 OTT. 2014

# Classificazione delle uscite - Previsione ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



RESP. AREA FINANZIARIA  
(Dott. GRAZIA TARRICONE)

*[Signature]*

IL DIRETTORE  
Avv. Teresa Mazzarilli

*[Signature]*

*[Signature]*

Classificazione delle uscite	Importi in Euro
Organizzazione e servizi generali	60.339,00
Personale in servizio	864.780,00
servizi generali integrativi e CED	40.800,00
servizi del patrimonio	242.700,00
Manutenzione straordinaria	4.175.000,00
Oneri finanziari e fondi di riserva	26.320,00
Servizio ristorazione	1.300.000,00
Erogazioni in denaro a studenti	6.270.400,00
Partite di giro	363.000,00
<b>Totale</b>	<b>13.342.500,00</b>

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 39 del 27 OTT. 2014

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 284/C del 14/11/15  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Walter Bergami)



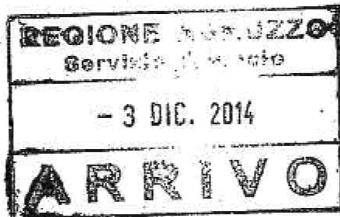
GIUNTA REGIONALE



**Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,  
Politiche Sociali**

Prot. n. RA 315537/DL/P

Pescara 27 NOV. 2014



GIÀ ARRIVATA

Alla Direzione Regionale Riforme  
Istituzionali, Enti Locali,  
Bilancio, Attività Sportive  
**Servizio Bilancio - DBS -  
L'AQUILA**

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 284/C del 14/11/15 del P. Reg.  
IL FUNZIONARIO  
Valerio Teddal

OGGETTO: Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Chieti:  
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 e Bilancio  
pluriennale 2015/2017. Rilascio parere.

**Premesso**

- che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda D.S.U. di Chieti con delibera n. 39 del 27/10/2014, acquisita al protocollo della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali in data 30.10.2014 al n. RA287074/DL32/A, ha approvato lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 unitamente alla relazione illustrativa e lo schema di Bilancio pluriennale 2015/2017;

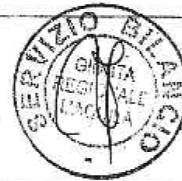
**Considerato**

- che l'Azienda nella gestione della propria attività applica le norme che disciplinano la contabilità, l'amministrazione del patrimonio e i contratti della Regione Abruzzo;
- che il bilancio di previsione della gestione finanziaria 2015 è stato redatto in conformità alle disposizioni delle leggi vigenti in materia. In particolare il D.Lgs 126/2014 che integra e modifica il D.Lgs 118/2011 prevede la possibilità di rinvio, all'anno 2016 dell'affiancamento della contabilità economica-patrimoniale alla contabilità finanziaria, unitamente all'adozione dei piani dei conti integrato;
- che il Bilancio è formulato in termini di competenza e di cassa ed è articolato in Funzioni e/o obiettivi e in unità previsionali di base sia per le entrate che per le uscite;
- che le UPB sono state determinate in modo da assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi e ai programmi definiti annualmente;





GIUNTA REGIONALE



- che il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale;
- che per ogni UPB il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui;
- che sono considerate incassate le somme versate al Tesoriere e pagate le somme erogate dal Tesoriere;
- che nel bilancio di previsione è iscritto, come posta a sé stante dell'entrata, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce per un ammontare di € 4.295,22 ma prudenzialmente viene applicato al bilancio di previsione 2014 per un ammontare pari ad € 3.000,00 da destinare alle Borse di Studio;
- che è iscritto, altresì, tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce per un ammontare pari ad € 4.600.000,00;
- che le previsioni di cassa per l'entrata e per la spesa risultano essere stimate, rispettivamente, in relazione all'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere ed alle spese di cui si autorizza il pagamento senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
- che gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacità operative dell'Azienda nel periodo di riferimento, nel rispetto delle regole di valutazione e di altri vincoli fissati con la programmazione di carattere funzionale ed economico;
- che per le entrate la variazione in aumento di maggior rilievo si ha nelle *assegnazioni per investimenti* composta da un aumento di € 720.000,00 per assegnazioni regionali per residenze universitarie e finanziamenti ministeriali e di € 2.760.000,00 per assegnazioni regionali per finanziamento programmi di investimento per uno stanziamento complessivo che passa, in termini di competenza, da € 695.000,00 ad € 4.175.000,00 (incremento pari di circa il 500%). Trattasi, come evidenziato nella relazione illustrativa del Direttore dell'Azienda D.S.U. e nel verbale del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio di previsione, di stanziamenti stimati e connessi ai procedimenti in atto per la presa in carico di beni immobili di cui alla L.R. n.1/2014, stante la inderogabile necessità di prevedere la messa a regime degli interventi di consolidamento strutturale ed adeguamento sismico previsti dalla legge, con la precisazione che, qualora le previsioni non si traducano in effettivi accertamenti, gli stanziamenti saranno stralciati sia in entrata che in uscita non potendosi dar luogo agli adeguamenti.
- che per la spesa del personale dipendente, consulenze, e collaborazioni l'Azienda ha rispettato i vincoli imposti dalla normativa in vigore.



GIUNTA REGIONALE



**Visto** il verbale n. 32 in data 29.10.2014 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti, verificata la sussistenza degli equilibri di bilancio, constatato il rispetto dei principi dettati dalla normativa in vigore, ha espresso parere favorevole al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

**Tanto premesso e considerato:**

ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25/03/2002, n. 3 si esprime, per quanto di competenza, sotto il profilo prettamente contabile ed in conformità alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui in premessa, parere favorevole sul Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 dell'Azienda D.S.U. di Chieti.

Si dispone la trasmissione del presente parere al Servizio Bilancio per il seguito di competenza, unitamente a n. 4 copie della deliberazione n. 39 del 27/10/2014 dell'Azienda D.S.U. di Chieti e del verbale n. 32 in data 29.10.2014 del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Dirigente del Servizio - DL32  
Dott. *Carlo Amoroso*

Il Direttore Regionale - DL  
Dott. *Germano De Sanctis*

**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO**

La presente copia, formata da N. 3

fogli è conforme all'originale.

L'Aquila, il 05/08/2015

IL RESPONSABILE  
UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO

*Valerio Taddei*

**AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI  
UNIVERSITARI  
CHIETI**

Azienda per il Diritto agli  
Studi Universitari - Chieti  
29 OTT. 2014  
ARRIVO

*Diutone  
Presidente*

Azienda per il Diritto agli Studi Universitari  
CHIETI  
Per copia conforme all'originale  
composto da n. 6 pagine  
Chieti il **29 OTT. 2014**



**IL DIRETTORE**  
Avv. Teresa Mazzarulli

**VERBALE N. 32 DEL 29 Ottobre 2014**  
Relazione del Collegio dei Revisori

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione  
n. 39 del 27.10.2014

ALLEGATO come parte integrante alla deli-  
berazione n. 32/14 del 28/10/14 del Colleg.

Valerio Taddel

IL FUNZIONARIO



**Bilancio di Previsione  
2015**

AZIENDA D.S.U. - CHIETI  
N. **3947** di PROTOCOLLO  
29 OTT. 2014  
Cat. \_\_\_\_\_ Cl. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

ALLEGATO come parte integrante alla deli-  
berazione n. 28/14 del 14/10/15  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Walter Giamari)



**Il Collegio dei Revisori**  
Dott. Angelo Romano - Presidente  
Dott.ssa Giulia Buccella - Componente  
Rag. Francesco Di Fano - Componente

L'anno 2014, il giorno 29 del mese di Ottobre alle ore 10.30, presso i locali dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti, in Viale dell'Unità d'Italia, 32/A, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 56 del 02.11.2010, nelle persone dei Sigg.:

Dott. Angelo ROMANO (Presidente)  
Dott.ssa Giulia Buccella (membro)

per procedere all'esame del **Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2015**.

Il documento, sottoposto all'esame del Collegio, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 39 del 27.10.2014, esso è costituito dalla previsione delle entrate e delle spese, con separata indicazione dei residui attivi e passivi e dalla relazione illustrativa a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Direttore e del responsabile dell'ufficio finanziario dell'Azienda.

Esso è formato sulla scorta del D.Lgs n.76/2000 nonché della L.R. Abruzzo n.3/2002 e, segnatamente, in ossequio ai criteri individuati nella Sezione terza di quest'ultima normativa.

Preliminarmente il Collegio dei Revisori evidenzia che:

il Bilancio di previsione della gestione finanziaria 2015 è stato redatto in conformità ai criteri stabiliti dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs n. 76 del 28 marzo 2000:

UNITA': il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge. La gestione è unica, come unico è il relativo bilancio.

Sono vietate gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

ANNUALITA': le entrate e le spese sono riferite solo all'anno in esame, salvo le gestioni dei residui attivi e passivi.

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno. Esso inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre.

UNIVERSALITA' e INTEGRITA': tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte integralmente, non esistono debiti fuori bilancio o gestioni separate e le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;

VERIDICITA': le poste in bilancio sono sostenute da un'adeguata ed idonea documentazione e da procedimenti amministrativi atti a garantire la correttezza e la trasparenza dell'entrata e della spesa; E' preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

EQUILIBRIO FINANZIARIO: il totale delle fonti è maggiore o uguale agli impieghi finanziari.

Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, che può essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalità.

PUBBLICITA': il contenuto del bilancio sarà portato a conoscenza della collettività. Il Bilancio di previsione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e all'Albo Pretorio dell'Azienda.

Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza e di cassa ed è articolato in macroaree per le entrate in funzioni obiettivo per le uscite e in unità previsionali di base sia per le entrate che per le uscite.

Le UPB sono state determinate in modo da assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi e ai programmi definiti annualmente.

Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale.

Per ogni UPB il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui.

Sono considerate incassate le somme versate al tesoriere o al cassiere e pagate le somme erogate dal tesoriere o dal cassiere.

Nel bilancio di previsione è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della uscita, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; è iscritto, altresì, tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacità operative dell'ente nel periodo di riferimento, nel rispetto delle regole di valutazione e di altri vincoli fissati nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato.

Il bilancio previsionale dell'esercizio 2015 è stato compiutamente esaminato nella relazione e può essere schematicamente riassunto:

ENTRATE	RESIDUI ATTIVI	2014	variazioni +/-	2015	CASSA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		315.629,22		3.000,00	
FONDO DI CASSA PRESUNTO					4.600.000,00
<b>MACRO AREA 1: ENTRATE DA ASSEGNAZIONI</b>					
AREA OMOGENEA 1: ASSEGNAZIONI CORRENTI	1.867.000,00	8.720.710,52	-615.711,52	8.105.000,00	8.105.000,00
AREA OMOGENEA 2: ASSEGNAZIONI PER INVESTIMENTI	0,00	695.000,00	3.480.000,00	4.175.000,00	0,00
AREA OMOGENEA 3: ASSEGNAZIONI PER INTERVENTI D.S.U.		828.922,85	-428.922,85	400.000,00	400.000,00
<b>MACRO AREA 2: ENTRATE PROPRIE</b>					
AREA OMOGENEA 1: ENTRATE GEST. SERVIZI	33.148,40	200.000,00	0,00	200.000,00	213.148,40
AREA OMOGENEA 2: ENTRATE PATRIMONIALI	118.839,00	125.810,00	-109.310,00	16.500,00	125.810,00
AREA OMOGENEA 3: ENTRATE DA REVOCHE BENEFICI	141.706,00	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>MACRO AREA 9: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI</b>					
AREA OMOGENEA 1: PARTITE DI GIRO	0,00	313.000,00	50.000,00	363.000,00	363.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.160.693,40</b>	<b>11.299.072,59</b>	<b>2.356.055,63</b>	<b>13.342.500,00</b>	<b>13.886.958,40</b>

USCITE	RESIDUI PASSIVI	2014	variazioni +/-	2015	CASSA
<b>FUNZIONE / OBIETTIVO 1</b>					
AREA OMOGENEA 1: FUNZIONAM.ORGANI ISTITUZIONALI	11.839,00	48.500,00	0,00	48.500,00	60.339,00
AREA OMOGENEA 2: PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA	204.170,00	853.250,00	11.530,00	864.780,00	1.028.210,00
AREA OMOGENEA 3: SERVIZI GENERALI	54.232,00	50.800,00	-10.000,00	40.800,00	95.032,00
AREA OMOGENEA 4: SERVIZI DEL PATRIMONIO	1.304.336,00	937.700,00	3.480.000,00	4.417.700,00	1.547.036,00
AREA OMOGENEA 5: ONERI DIVERSI E FONDO DI RISERVA	5.106,00	30.069,57	-3.749,57	26.320,00	1.274.431,40
<b>FUNZIONE / OBIETTIVO 2</b>					
AREA OMOGENEA 2: SERVIZI DI RISTORAZIONE	93.181,00	1.305.256,00	-5.256,00	1.300.000,00	1.300.000,00
<b>FUNZIONE / OBIETTIVO 3</b>					
AREA OMOGENEA 1: TRASFERIMENTI A STUDENTI	5.031.493,00	7.749.496,97	-1.479.096,97	6.270.400,00	8.186.350,00
<b>FUNZIONE / OBIETTIVO 4</b>					
AREA OMOGENEA 1: INTERVENTI INTEGRATIVI	10.300,00	11.000,00	0,00	11.000,00	21.300,00
<b>FUNZIONE / OBIETTIVO 5</b>					
AREA OMOGENEA 1: SPESE FUNZIONAMENTO C.E.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNZIONE / OBIETTIVO 9 - CONTABILITA' SPECIALI</b>					
AREA OMOGENEA 1: PARTITE DI GIRO	11.260,00	313.000,00	50.000,00	363.000,00	374.260,00
<b>TOTALE</b>	<b>6.725.917,00</b>	<b>11.299.072,54</b>	<b>2.043.427,46</b>	<b>13.342.500,00</b>	<b>13.886.958,40</b>

*la*

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE	IMPORTI
Assegnazioni regionali di parte corrente	2.200.000,00
Tassa DSU e tassa abilitazione	4.205.000,00
Trasferimenti fondo integrativo	1.700.000,00
Proventi da Servizio ristorazione	200.000,00
Altre Entrate	4.671.500,00
Partite di giro	363.000,00
Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>13.342.500,00</b>
CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA	IMPORTI
Organizzazione e Servizi Generali	60.339,00
Personale in servizio	864.780,00
Servizi generali	40.800,00
Spese per servizi del patrimonio	242.700,00
Manutenzione Straordinaria	4.175.000,00
Oneri e Fondi di riserva	26.320,00
Servizio ristorazione	1.300.000,00
Erogazioni in denaro a studenti (Borse di studio)	6.720.400,00
Partite di giro	363.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>13.342.500,00</b>

EQUILIBRIO BILANCIO DI COMPETENZA	
Subtotale entrate	13.339.500,00

Avanzo di amministrazione presunto utilizzato	3.000,00
Totale Entrate	13.342.500,00
Totale Uscite	13.342.500,00
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUILIBRIO BILANCIO DI CASSA</b>	
Subtotale entrate	9.286.958,40
Fondo iniziale di cassa presunto	4.600.000,00
Totale entrate	13.886.958,40
Totale uscite	13.886.958,40
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>

Dal confronto delle somme di Bilancio di previsione 2014 risultanti dall'ultima variazione intervenuta con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 15 Aprile 2014 con gli accertamenti delle entrate e gli impegni di spesa già avvenuti alla medesima data, integrati con le entrate e le spese presunte per il restante periodo dell'esercizio 2014, emerge un avanzo di amministrazione di Euro 4.295,22 sinteticamente così dimostrato:

Avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio 2014	315.629,22
Entrate già accertate durante l'esercizio 2014	4.563.327,00
Entrate presunte per il restante periodo 2014	6.070.000,00
Spese già impegnate durante l'esercizio 2014	- 4.344.228,00
Spese presunte per il restante periodo 2014	- 6.600.000,00
Variazione dei residui passivi dell'esercizio	- 7.700,00
Variazione dei residui attivi dell'esercizio	7.267,00
<b>Avanzo presunto 2014</b>	<b>4.295,22</b>

Si prevede per l'anno 2014 un avanzo di amministrazione di Euro 4.295,22, ma prudenzialmente viene applicato al bilancio di previsione 2015 un avanzo pari a **Euro 3.000,00** destinato nel seguente modo:

Cap. 1.3.1.1.110.3000 – Borse di Studio Euro 3.000,00

E' stato previsto un fondo cassa iniziale presunto pari a Euro 4.600.000,00 atto a fronteggiare per la maggior parte i pagamenti relativi ai residui passivi legati alle erogazioni in favore degli studenti universitari beneficiari delle Borse di Studio A.A. 2012/2013 e A.A. 2013/2014 nonché dalla restituzione della tassa regionale D.S.U. nonché dagli interventi previsti in conto capitale.

In ordine alle caratteristiche di fondo del bilancio di previsione 2015 in esame, a confronto con le previsioni definitive dell'esercizio 2014, stimato, con i valori a finire, alla stessa epoca di elaborazione del predetto bilancio di previsione, il Collegio rileva:

per le ENTRATE

- si evidenzia una diminuzione, pari ad € 615.711,52 (-7,06%) nella macroarea delle *assegnazioni correnti* passate, in termini di competenza, da € 8.270.710,52 a € 8.105.100,00 dovuto alla riduzione degli importi stanziati per il fondo integrativo art. 16 L.390/91 in minima parte compensata dall'aumento delle assegnazioni regionali di parte corrente;
- la variazione in aumento di maggior rilievo si ha nelle *assegnazioni per investimenti* composta da un aumento di Euro 720.000,00 per *assegnazioni regionali per residenze universitarie e finanziamenti ministeriali* e Euro 2.760.000 per *assegnazioni regionali per finanziamento programmi di investimento* per uno stanziamento complessivo che passa, in termini di competenza, da Euro 695.000,00 ad Euro 4.175.000,00 (incremento pari a circa il 500%).

Trattasi, come evidenziato nella relazione illustrativa al bilancio di previsione, di stanziamenti stimati e connessi ai procedimenti in atto per la presa in carico di beni immobili di cui alla

Legge Regionale n. 1/2014, stante la inderogabile necessità di prevedere la messa a regime degli interventi di consolidamento strutturale ed adeguamento sismico previsti da legge, con la precisazione che, qualora le previsioni non si traducano in effettivi accertamenti, gli stanziamenti saranno stralciati sia in entrata che in uscita non potendosi dar luogo agli adeguamenti;

per le SPESE

- le spese per erogazioni in denaro a Studenti risultano così finanziate:	
• Tassa DSU e tassa di abilitazione per	€ 4.170.000,00
• Trasferimenti Fondo Integrativo per	€ 1.700.000,00
• Altre risorse	€ 400.400,00
<b>Totale</b>	<b>€ 6.270.400,00</b>

- le "spese per servizi generali" mostrano un decremento pari a € 10.000,00 (- 19,69%) passando da € 50.800,00 a € 40.800,00. Tale minore spesa trova giustificazione nella riduzione delle varie voci di spesa afferenti a tale categoria tra cui principalmente spese legali (- 33%) e spese per comitati/commissioni/convegni/manifestazioni (-77 %);
- la variazione in aumento di maggior rilievo si ha nelle *assegnazioni per investimenti* composta da un aumento di Euro 720.000,00 per *interventi per residenze universitarie* e Euro 2.760.000 per *straordinaria manutenzione* per uno stanziamento complessivo che passa, in termini di competenza, da Euro 937.700,00 ad Euro 3.480.000,00 (incremento pari a circa il 371%) per le ragioni evidenziate sopra alla corrispondente voce di entrata;
- riguardo alla "*spesa per trasferimenti a studenti*", si evidenzia una significativa riduzione pari a € -1.479.096,97 (- 19,09 %) passando da 7.749.496,97 a 6.270.400,00;

Per quanto riguarda la spesa per il personale dipendente, consulenze e collaborazioni l'Azienda ha verificato il rispetto dei vincoli di spesa imposti dalla normativa in vigore.

Il Collegio, verificata la sussistenza degli equilibri di bilancio, constatato il rispetto dei principi dettati dalla normativa in vigore, esprime parere

FAVOREVOLE


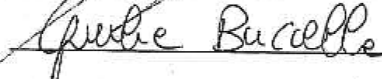
al bilancio previsionale esaminato.

Chieti, li 29 Ottobre 2014

I COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Angelo ROMANO

Dott.ssa Giulia Buccella



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

La presente copia, formata da N. 6....

fogli è conforme all'originale.

L'Aquila, li 05/08/2015...

IL RESPONSABILE

UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO





ADSU TERAMO

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. 284/c del 14/4/15  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Don. Walter Geronzi)



GIUNTA REGIONALE

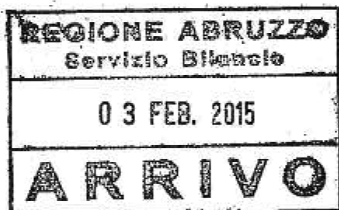


Dipartimento Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. 214 del 23/02/15 del P. Reg.

IL FUNZIONARIO  
Valerio Taddei  
Prot. n. RA 20825 /int

Pescara, 27 GEN. 2015



Al Dipartimento Risorse,  
Organizzazione, Innovazione e  
Rivoluzione Pubblica Amministrazione  
Servizio Bilancio  
L'AQUILA

OGGETTO: Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo:  
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 e Bilancio  
pluriennale 2015/2017. Rilascio parere.

Premesso

- che il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo con delibera n. 27 del 3/11/2014, acquisita al protocollo del Dipartimento Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università in data 12/01/2015 al n. RA7596/DL32/A, ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 ed il Bilancio pluriennale 2015/2017.

Considerato

- che nella redazione del Bilancio di previsione 2015 e del Bilancio pluriennale 2015/2017, l'Azienda si è attenuta alle direttive contenute nel Piano triennale di indirizzo regionale per il diritto allo studio universitario, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73/8 del 24/07/2007, nonché a quanto contenuto nel Programma di attività dell'anno 2015 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 26 giugno 2014;
- che i detti Bilanci di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 sono stati redatti in conformità alle LL.RR. n. 91/1994 e n. 3/2002 e al D.Lgs. n. 76/2000 e che presentano un equilibrio delle spese della gestione e degli interventi da attuare rispetto alle fonti di finanziamento disponibili;
- che il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza e di cassa e che le entrate e le spese sono classificate e ripartite in conformità a quanto disposto per il Bilancio Regionale in modo da consentire un bilancio consolidato regionale;
- che le entrate sono suddivise in Titoli, Categorie e Unità previsionali di base e le spese, in Titoli, Funzioni obiettivo e Unità previsionali di base e che le Unità previsionali di base, sia per l'entrata che per la spesa, sono ulteriormente suddivise in Capitoli;
- che il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale;
- che per ogni UPB il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio,



GIUNTA REGIONALE



l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui;

- che la situazione di cassa presunta al 31.12.2014 risulta pari ad € 287.962,93;
- che il bilancio di previsione 2015 pareggia nell'importo di € 2.308.546,64;
- che il bilancio pluriennale 2015/2017 pareggia nell'importo di € 6.816.651,92;
- che l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 ammonta ad € 0.

Visto il verbale n. 43 in data 18/12/2014 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti, ritenuta la congruità, l'attendibilità e la veridicità delle previsioni di bilancio, ha espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio pluriennale 2015/2017;

**Tanto premesso e considerato:**

ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25/03/2002, n. 3 si esprime, per quanto di competenza, sotto il profilo prettamente contabile ed in conformità alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui in premessa, parere favorevole sul Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e sul Bilancio pluriennale 2015/2017 dell'Azienda D.S.U. di Teramo.

Si dispone la trasmissione del presente parere al Servizio Bilancio per il seguito di competenza, unitamente a n. 3 copie della deliberazione n. 27 in data 3/11/2014 dell'Azienda D.S.U. di Teramo e della relazione n. 43 in data 18/12/2014 del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Dirigente del Servizio - DL32 -  
Dott. Carlo Amoroso

Il Direttore Regionale  
Dott. Tommaso Di Rino

**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO**

La presente copia, formata da n. 2.....  
fogli è conforme all'originale.

L'Aquila, il 05/08/2015.....

IL RESPONSABILE  
UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO

Valerio Taddei

**AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI  
UNIVERSITARI DI TERAMO**

**PARERE DEL COLLEGIO  
DEI REVISORI  
AL  
BILANCIO DI PREVISIONE 2015  
e  
BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017**

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. 32/14 del 22/02/15 de p.leg.  
Valerio Taddel **IL FUNZIONARIO**

Verbale n.° 43 del 18 dicembre 2014



**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Silvano Binchi)

**Il Collegio dei Revisori**  
Dott. Roberto Faragalli - Presidente  
Rag. Ettore Silvino - Revisore  
Rag. Enzo Gasparroni - Revisore


**IL RESPONSABILE**  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)


ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. 28/14 del 14/02/15...  
**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**  
(Dott. Walter Zanetti)



## SOMMARIO

1. VERIFICHE PRELIMINARI	Pag. 3
2. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	Pag. 5
3. COMPOSIZIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA	Pag. 6
3.1. Entrate correnti - Titolo I	Pag. 6
3.2. Spesa - Spese correnti - Titolo I	Pag. 7
3.3. Spesa - Spese in conto capitale - Titolo II	Pag. 8
4. PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' ANNO 2015	Pag. 9
5. BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017	Pag. 9
6. CONCLUSIONI	Pag. 11

  
IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvano Binchi)

  
IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



## 1. VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti Revisori dei Conti dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo, nelle persone dei Signori:

**Dott. Roberto Faragalli** - *Presidente del Collegio*

**Rag. Ettore Silvino** - *Membro*

**Rag. Enzo Gasparroni** - *Membro*

- ricevuto il Bilancio di Previsione anno 2015 e Bilancio Pluriennale 2015/2017 approvato dall'Organo Amministrativo con Delibera n.° 27 del 03.11.2014 pubblicato e pervenuto a questo Collegio in data 25.11.2014 comprensivo dei seguenti allegati:
  - Relazione illustrativa;
  - Relazione programmatica;
- visti i seguenti documenti messi a disposizione dall'Azienda:
  - Programma di attività per l'anno 2015 - approvato con delibera n.° 14 del 26 giugno 2014 del Consiglio di Amministrazione - in attuazione del Piano Regionale di indirizzo per il diritto agli studi universitari;
  - Rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso 2013;
- visto lo Statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di Revisione;
- rilevato che l'Ente è dotato di una specifica contabilità economica a partire dall'esercizio 2002;
- preso atto delle novità in materia di adeguamento dei sistemi contabili degli enti ed organismi pubblici introdotte dalla L. 25/06/1999, n.° 208;
- preso atto che il bilancio è stato strutturato in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano Regionale di Indirizzo per il Diritto agli Studi Universitari nonché in ossequio al dettato del D.Lgs. n.° 76/00 e della L.R. 25 marzo 2002, n.° 3;

hanno esaminato i documenti e verificato che il bilancio è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi:

- a) UNITA': Il totale delle entrate finanziarie copre indistintamente il totale delle spese;

Il Collegio dei Revisori

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Silvano Binchi)

**IL RESPONSABILE**  
**UFFICIO AFFARI FINANZIARI**  
(Dott. Francesco Cantarelli)



- b) ANNUALITA': Le entrate e le uscite di competenza sono riferibili all'anno in esame e non ad altri esercizi;
- c) UNIVERSALITA': Tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio;
- d) INTEGRITA': Le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;
- e) VERIDICITA' E ATTENDIBILITA': Le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica storica o su idonei parametri di riferimento;
- f) PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: Viene rispettato il pareggio di bilancio come appresso dimostrato.
- g) PUBBLICITA': il contenuto del bilancio sarà portato a conoscenza della collettività. Il bilancio è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Azienda e sarà pubblicato sul B.U.R.A.

  
IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvano Binchi)

  
IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)





## 2. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Il quadro di sintesi di previsione 2015 viene rappresentato come segue:

TABELLA 1: QUADRO DI SINTESI BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE	RESIDUI	COMPETENZA	%	CASSA
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	€ 2.211.586,17	€ 1.932.536,64	83,71	€ 1.899.802,99
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
TITOLO III - ANTICIPI E PRESTITI	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	€ 7.777,48	€ 376.010,00	16,29	€ 382.787,48
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.219.363,65</b>	<b>€ 2.308.546,64</b>	<b>100,00</b>	<b>€ 2.282.590,47</b>
<i>Fondo presunto iniziale di cassa</i>				€ 287.962,93
<i>Totale complessivo Entrate</i>	<b>€ 2.219.363,65</b>	<b>€ 2.308.546,64</b>		<b>€ 2.570.553,40</b>
USCITE	RESIDUI	COMPETENZA	%	CASSA
TITOLO I - SPESE CORRENTI	€ 2.472.678,32	€ 1.932.536,64	83,71	€ 2.159.895,23
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 19.888,08	€ 0,00	0,00	€ 19.888,08
TITOLO III - RIMBORSO ANTICIP. E PRESTITI	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	€ 14.760,18	€ 376.010,00	16,29	€ 390.770,09
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.507.326,58</b>	<b>€ 2.308.546,64</b>	<b>100,00</b>	<b>€ 2.570.553,40</b>
<i>Totale complessivo Uscite</i>	<b>€ 2.507.326,58</b>	<b>€ 2.308.546,64</b>		<b>€ 2.570.553,40</b>

Il Collegio rileva in merito quanto segue:

o **Situazione di cassa presunta all'inizio dell'esercizio:**

In Bilancio risulta evidenziata la giacenza di cassa presunta all'inizio dell'esercizio, pari ad € 287.962,93.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



### 3. COMPOSIZIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

#### 3.1 - ENTRATE CORRENTI - TITOLO 1

Si riportano di seguito le voci più significative:

Categoria	Descrizione	Importo	% su Titolo 1
1	Contributi correnti	€ 1.597.036,64	82,64
2	Entrate per la gestione dei servizi	€ 325.000,00	16,82
3	Rendite patrimoniali, recuperi, rimborsi	€ 10.500,00	0,54
	<b>Totale Entrate Correnti</b>	<b>€ 1.932.536,64</b>	<b>100</b>

Il Collegio osserva in merito quanto segue:

#### Categoria 1 - Contributi Correnti

Con una previsione di competenza di € 1.597.036,64 derivante dai seguenti proventi:

U.P.P.	Descrizione	Importo	%
1	Assegnazioni regionali di parte corrente	€ 586.036,64	€ 36,70
2	Tassa regionale per l'esercizio alla professione	€ 11.000,00	€ 0,69
2	Tassa regionale D.S.U.	€ 840.000,00	€ 52,60
2	Tassa D.S.U. Anni precedenti	€ 10.000,00	€ 0,63
3	Fondo integrativo per borse di studio art. 16 L.390/91	€ 150.000,00	€ 9,39
	<b>Totale</b>	<b>€ 1.597.036,64</b>	<b>€ 100,00</b>

Il collegio evidenzia che relativamente alla tassa regionale D.S.U. non risulta che la Regione Abruzzo ha emanato ai sensi dell'art. 18 del D.Legs 68/2012 un importo diverso pertanto ai sensi del predetto D.legs la previsione è stata compendiata sulla tassa di € 140,00 per numero di 6.000 alunni che dovrebbero risultare iscritti presso l'Università di Teramo per l'anno accademico 2014-2015.

#### Categoria 2 - Entrate per la gestione dei servizi

Con una previsione di competenza di € 325.000,00 relativa ai proventi derivanti dalla gestione delle mense (upb 1) per € 40.000,00 e quota vitto borse di studio (upb 1) per € 285.000,00

#### Categoria 3 - Rendite patrimoniali, recuperi e rimborsi

Con una previsione di competenza di € 10.000,00 derivante dai rimborsi borse di studio revocate (upb 2) per € 10.000,00.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Sime)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

Il Collegio dei Revisori





### 3.2 SPESA

#### TITOLO 1: SPESE CORRENTI

Funzione	Descrizione	Importo	% su Titolo
1	Organizzazioni e servizi generali	€ 599.683,55	31,03
2	Servizi abitativi e ristorazione	€ 222.330,00	11,50
3	Diritto allo studio	€ 1.066.000,00	55,16
4	Altri servizi agli studenti	€ 27.500,00	1,42
5	Spese diverse oneri non ripartibili	€ 17.023,09	0,88
	<b>Totale spese correnti</b>	<b>€ 1.932.536,64</b>	<b>100,00</b>

#### Funzione Obiettivo 1 - Organizzazione e servizi generali-

- Organi Istituzionali : accoglie nella upb 1 le spese inerenti il funzionamento degli organi istituzionali. Sono pertanto evidenziate l'indennità di carica e di presenza al Presidente, l'indennità di carica e di presenza ai componenti del Consiglio di Amministrazione, l'indennità di carica ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente per un importo complessivo di € 41.122,00.
- Emolumenti al personale dipendente: accoglie nella upb 2 le spese relative al personale in attività ed in quiescenza. Sono pertanto presenti le spese relative alle varie voci inerenti il personale in servizio, per un importo complessivo di € 449.811,55
- Spese accessorie per il personale dipendente: accoglie nella upb 3 le spese accessorie per il personale. Sono pertanto presenti i contributi per attività socio-ricreative e assistenziali del personale e i tiket mensa, per un importo complessivo di € 6.050,00.
- servizi generali: accoglie nella upb 4 le spese per compensi a consulenti, abbonamenti a periodici e riviste, spese varie d'ufficio quali stampati-bolli-cancelleria, assicurazioni e canoni di manutenzione e assistenza software ed hardware, per un importo complessivo di € 53.100,00.
- servizio economato: accoglie nella upb 5 le spese postali, piccole spese di economato e spese di manutenzione ed esercizio automezzi, per un totale di € 5.600,00;
- gestione sede: accoglie nella upb 6 le spese per ordinaria manutenzione della sede e spese generali di funzionamento quali utenze-condominio-tarsu-assicurazioni per la sede il tutto per un totale di € 44.000,00.

Il Collegio dei Revisori

IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvano Birchi)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI 7  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



**Funzione Obiettivo 2- Servizi abitativi e ristorazione-**

-Servizio di ristorazione: accoglie nella upb 1 spese per pasti mense universitarie, servizio controllo qualità mense e gestione struttura adibita al servizio mensa, forniture smart card, per un totale di € 222.330,00.

**Funzione Obiettivo 3 - Diritto allo Studio-**

- Borse di studio e rimborso tassa D.S.U.: accoglie nella upb 1 le spese per tutti gli interventi in favore degli studenti universitari in possesso dei requisiti di reddito e merito previsti dalla vigente normativa. Le spese previste sono rappresentate da borse di studio, integrazioni borse di studio per studenti laureati nei termini, scorrimento graduatorie borse di studio, rimborso tassa D.S.U. studenti collocati in graduatoria, il tutto per un importo complessivo di € 1.040.000,00.

- Altre erogazioni in denaro : accoglie nell'upb 2 contributi per tesi di laurea, spese per rimborso viaggi extraurbani, mobilità internazionale degli studenti e interventi a favore di studenti portatori di handicap, il tutto per un importo complessivo di € 26.000,00.

**Funzione Obiettivo 4 - Altri servizi agli studenti-**

prevede nell'upb 1 servizio culturale sportivo e ricreativo per l'importo di € 2.000,00, nell'upb 2 interventi per il miglioramento del trasporto urbano studenti e comunicazioni per l'importo di € 16.500,00 ,nell'upb 3 il rimborso tassa DSU e altre somme erroneamente versate per l'importo e sportello ricerca alloggi per l'importo di € 9.000,00;

**Funzione Obiettivo 5- Spese diverse e oneri non ripartibili-**

- spese per tesoreria: accoglie nella upb 4 le spese per il servizio di tesoreria per l'importo complessivo di € 2.000,00.

- Fondo di riserva: accoglie nella upb 5 i fondi di riserva per spese obbligatorie, per spese impreviste ed il fondo speciale per spesi correnti il tutto per un importo complessivo di € 15.023,09.

**3.3 SPESA**

**TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE**

Per quanto riguarda le spese di investimento la previsione è pari a zero in quanto le attuali condizioni di bilancio non permettono di effettuare investimenti.

Il Collegio dei Revisori

IL DIRIGENTE  
(Dott. Silverio)

IL RESPONSABILE

UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Castarelli)

**4. PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' ANNO 2015 IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI INDIRIZZO PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI**

L'azienda continua ad esercitare il proprio ruolo di sostegno per gli studenti meritevoli che versano in particolari condizioni di disagio. In particolare, viene perseguito il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- 1) erogare borse di studio in favore degli iscritti all'università degli studi di Teramo ed all'istituto parificato Braga per un importo previsto di € 800.040,00
- 2) rimborso tassa regionale D.S.U. agli studenti risultati idonei alla graduatoria per l'importo di € 29.960,00
- 3) scorrimento graduatoria borsa di studio per l'importo di € 150.000,00
- 4) integrazione borse di studio in favore degli studenti laureati nei termini per l'importo di € 60.000,00;
- 5) rimborso spese per servizio trasporto extra urbano per l'importo di € 4.500,00;
- 6) offrire un supporto organizzativo e logistico agli studenti italiani che si recano all'estero e agli studenti stranieri in Italia, con una somma prevista di € 20.000,00;
- 7) interventi in favore di studenti portatori di handicap per l'importo di € 1.000,00.
- 8) Intervento a favore di studenti relativamente alla predisposizione di tesi di laurea di particolare valore scientifico per l'importo di € 500,00;

**5. BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017**

Nel Bilancio Pluriennale, per gli esercizi 2015- 2017, sono state sostanzialmente confermate le previsioni di entrata iscritte per l'anno 2015, in mancanza di dati specifici su eventuali maggiori o minori contributi regionali.

Nel prospetto che segue, pertanto, il Collegio evidenzia i dati riportati nel bilancio pluriennale 2015/2017:

Il Collegio dei Revisori

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Silvano Binchi)

**IL RESPONSABILE**  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



ENTRATE						
TITOLO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	2015	2016	2017	TOTALE
1-entrate correnti	1-contributi correnti	U.P.B. 1 -Contributi correnti della Regione	€ 586.036,64	€ 586.036,64	€ 586.036,64	€ 1.758.109,92
1-entrate correnti	1-contributi correnti	U.P.B. 2- tasse trasferite dalla Regione	€ 861.000,00	€ 861.000,00	€ 861.000,00	€ 2.583.000,00
1-entrate correnti	1-contributi correnti	U.P.B. 3-contributi correnti dello Stato	€ 150.000,00	€ 120.000,00	€ 96.000,00	€ 366.000,00
1-entrate correnti	2-entrate per la gestione dei servizi	U.P.B. 1 - proventi per servizi di ristorazione	€ 325.000,00	€ 316.012,00	€ 309.000,00	€ 950.012,00
1-entrate correnti	3- rendite patrimoniali, recuperi, rimborsi	U.P.B. 2- entrate per revoca borse di studio	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
		U.P.B. 3-recuperi rimborsi altre entrate	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
<b>TOTALE TITOLO 1-ENTRATE CORRENTI (a)</b>			<b>€ 1.992.536,64</b>	<b>€ 1.893.548,64</b>	<b>€ 1.862.536,64</b>	<b>€ 5.688.621,92</b>
<b>TOTALE TITOLO 2-ENTRATE IN CONTO CAPITALE (b)</b>			<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE TITOLO 3-ANTICIPI E PRESTITI (c)</b>			<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
4- partite di giro	1-partite di giro		€ 376.010,00	€ 376.010,00	€ 376.010,00	€ 1.128.030,00
<b>TOTALE TITOLO 4- PARTITE DI GIRO (d)</b>			<b>€ 376.010,00</b>	<b>€ 376.010,00</b>	<b>€ 376.010,00</b>	<b>€ 1.128.030,00</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (a+b+c+d)</b>			<b>€ 2.308.546,64</b>	<b>€ 2.269.558,64</b>	<b>€ 2.238.546,64</b>	<b>€ 6.816.651,92</b>
SPESA						
TITOLO	FUNZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE	2015	2016	2017	TOTALE
1-spese correnti	1-organizzazioni e servizi generali	U.P.B. 1- organi istituzionali	€ 599.683,55	€ 599.683,55	€ 599.683,55	€ 1.799.050,65
		U.P.B. 2- personale				
		U.P.B. 3- spese accessorie per il personale				
		U.P.B. 4- servizi generali				
		U.P.B. 5- servizio economato				
		U.P.B. 6- gestione sede				
1-spese correnti	2-servizi abitativi e ristorazione	U.P.B.1- servizio di ristorazione	€ 222.330,00	€ 222.330,00	€ 222.330,00	€ 666.990,00
1-spese correnti	3- diritto allo studio	U.P.B. 1 -borse di studio rimborso taxa D.S.U. U.P.B. 2- altre erogazioni in denaro	€ 1.066.000,00	€ 1.034.500,00	€ 1.010.500,00	€ 3.111.000,00
1-spese correnti	4- altri servizi agli studenti	U.P.B.1- attività culturali U.P.B.2- comunicazione, miglioramento trasporto, U.P.B. 3- altre attività connesse al diritto allo studio	€ 27.500,00	€ 25.500,00	€ 9.000,00	€ 62.000,00
1-spese correnti	5-spese diverse e oneri non ripartibili	U.P.B. 1- rimborso spese diverse U.P.B. 4- spese per tesoreria	€ 17.023,09	€ 11.535,09	€ 21.023,09	€ 49.581,27

Il Collegio dei Revisori

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Silvano Binchi)

**IL RESPONSABILE**  
**UFFICIO AFFARI FINANZIARI**  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

		U.P.B. 5 fondi di riserva			
TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI (a)		€ 1.932.536,64	€ 1.893.548,64	€ 1.862.536,64	€ 5.688.621,4
TOTALE TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE (b)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE TITOLO 3- RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRES. (c)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4-partite di giro	1-partite di giro	€ 376.010,00	€ 376.010,00	€ 376.010,00	€ 1.128.030,0
TOTALE TITOLO 4-PARTITE DI GIRO (d)		€ 376.010,00	€ 376.010,00	€ 376.010,00	€ 1.128.530,0
TOTALE GENERALE SPESE (a+b+c+d)		€ 2.308.546,64	€ 2.269.558,64	€ 2.238.546,64	€ 6.816.651,9

## 6. CONCLUSIONI

Relativamente al Bilancio proposto, sia di previsione 2015, che pluriennale 2015/2017, rilevato che:

1. il Bilancio è stato redatto in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano Regionale di Indirizzo per il diritto agli studi universitari, nonché in ossequio al dettato delle LL.RR. nn.° 91/94 e successive modifiche ed integrazioni, della L. 25/6/99 n.° 208, del D.Lgs. n.° 76/00 e della L.R. n.° 3 del 25/3/02;
2. nel rispetto delle disposizioni impartite dall'art. 15 della L.R. 91/94 ed ai sensi dell'art. 10 della L.R. n.° 3 del 25/3/02, il Bilancio di previsione è stato redatto secondo le norme di cui agli articoli 33 e 72 della L.R. 29/12/1977 n.° 81, in termini di competenza e di cassa e le spese sono classificate e ripartite in conformità a quanto disposto per il Bilancio Regionale;
3. nel rispetto di quanto sopra esposto, le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, determinate con riferimento a titoli e categorie per le entrate, mentre le spese sono ripartite secondo titoli e funzioni obiettivo;
4. il bilancio di previsione 2015 pareggia nell'importo di € 2.308.546,64
5. il bilancio 2015 prevede una giacenza di cassa presunta al 31.12.2014 pari ad € 287.962,93
6. il bilancio pluriennale 2015/2017 pareggia nell'importo totale di € 6.816.651,92

Il Collegio dei Revisori

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Silvano Binchi)

**IL RESPONSABILE**

UFFICIO AFFARI FINANZIARI 11  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

**Tutto ciò rilevato**

Il Collegio dei Revisori raccomanda al Consiglio di Amministrazione di attivare le spese correnti non obbligatorie previste in bilancio solo dopo la concreta assegnazione da parte del Consiglio Regionale del contributo di parte corrente relativo all'esercizio 2015



Quindi, ritenuta la congruità, attendibilità e veridicità delle previsioni di bilancio in relazione alle considerazioni specificate nella presente relazione,

**il Collegio dei Revisori esprime Parere Favorevole**

all'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015/2017 dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo e relativi allegati.

Teramo, 18 dicembre 2014

Il Collegio dei Revisori

Dott. Roberto Faragalli - *Presidente del Collegio*

Rag. Ettore Silvino - *Membro*

Rag. Enzo Gasparoni - *Membro*

**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO**

La presente copia, formata da N. 12

fogli è conforme all'originale.

L'Aquila, il 05/08/2015

IL RESPONSABILE

UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO

Valerio Taddel

Il Collegio dei Revisori

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Silvano Binchi)

**IL RESPONSABILE**  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. 23/14 del 15/09/14 Sede P. Reg.  
IL FUNZIONARIO  
Valerio Taddei



Azienda per il Diritto  
agli Studi Universitari  
T E R A M O

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION**

Seduta in data : 03/11/2014

Atto n. 27

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.

L'anno duemilaquattordici, il giorno tre, del mese di Novembre alle ore 11:30 e seguenti, presso la sede dell'Azienda D.S.U. di Teramo in Via M. Delfico n.73, convocato a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, presieduto da AVV. APRILE NICOLA il quale, constatata la presenza del numero legale, ha dichiarato validamente costituita la seduta.

Interviene Il Dott. Silvano Binchi, Dirigente dell'Azienda, con funzioni di Segretario.

Prima di dare inizio alla trattazione del presente argomento risultano:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
APRILE NICOLA	PRESIDENTE	X	
DE LUCA GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
MARTINO GIUSEPPE	CONSIGLIERE		X
MARINI VINCENZO	CONSIGLIERE	X	
TRUSCELLI GIORDANA	CONSIGLIERE	X	
DI MARCO CARLO	CONSIGLIERE	X	
BURRONI LUIGI	CONSIGLIERE		X
DIODATI STEFANO	CONSIGLIERE	X	
DI VALENTINO GIANPIERO	CONSIGLIERE		X



ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. 28/14 del 14/11/14  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Walter Cariani)

IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvano Binchi)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


IL RESPONSABILE  
UFFICIO ECONOMICO FINANZIARI  
(Dott. Ezio Cantore!!!)

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

La presente è stata firmata da N. 62  
fogli e contiene n. 1 allegato.

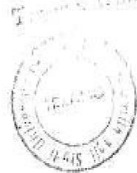
L'Aquila, li 5.8.2013

IL RESPONSABILE  
UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO

  
Valerio Taddei

Atto per il Dipartimento di Studi Giuridici  
T E R A M O

Per copia conforme all'originale  
compilata da n. 62 pagine



IL RESPONSABILE  
UFFICIO FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Santarelli)







- VISTO** che la L.R. n. 91/94 prevede che le Aziende D.S.U. nella gestione delle proprie attività applichino le norme che disciplinano la contabilità, l'amministrazione del patrimonio e i contratti della Regione Abruzzo;
  
- VISTA** altresì la L.R. n. 3 del 25/03/2002 recante norme sull'ordinamento contabile della Regione Abruzzo che all'art. 47 stabilisce che i bilanci degli Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, devono essere redatti in conformità alle norme ed ai principi di cui alla stessa legge;
  
- VISTO** il D. L.vo del 28/03/2000 n. 76 recante i principi fondamentali e le norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4 della L. n. 208 del 25/09/1999;
  
- ESAMINATO** il Piano Regionale di indirizzo per il diritto agli studi universitari approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 24/07/2007 con deliberazione n. 73/8;
  
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 26 giugno 2014 di approvazione del programma di attività dell'anno 2015, in base al quale sono stati redatti il bilancio di previsione 2015 ed il bilancio pluriennale 2015-2016-2017, nei limiti delle risorse che si prevedono disponibili;
  
- ESAMINATE** la relazione tecnica illustrativa e la relazione programmatica al bilancio di previsione predisposta dal Presidente, entrambe allegatae al presente atto;
  
- ACCERTATO** che il bilancio di previsione 2015 ed il bilancio pluriennale 2015/2017 allegati sono stati redatti in conformità delle LL.RR. n. 91/94, 81/77 e 3/2002 oltre che al D.L.vo 76/00, e presentano un equilibrio delle spese della gestione e degli interventi da attuare rispetto alle fonti di finanziamento disponibili;
  
- ATTESO** che sulla legittimità del presente provvedimento il dirigente esprime il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 91/1994;

IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvio Binchi)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



CON VOTI

unanimi, legalmente espressi

### DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi esposti in narrativa, il Bilancio di previsione 2015 ed il Bilancio pluriennale 2015/2017, unitamente alla relazione tecnica illustrativa e alla relazione programmatica del Presidente che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del parere previsto dal comma 3 dell'art. 10 della Lr. 6 dicembre 1994, n. 91;
- 3) di inviare per i provvedimenti di competenza la presente delibera, corredata del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, alla Giunta Regionale - Settore Diritto allo Studio, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 91/94 e dell'art. 47 della L.R. n. 3/2002.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvia Cinchi)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Enrico Cantarelli)

Leato approvato e sottoscritto

Il Segretario  


Il Presidente



Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa.

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Finanziari



Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo il giorno...18.11.2014... e vi rimarrà per dieci giorni consecutivi fino al giorno...28.11.2014... ai sensi dell'art.13 della L.R. 6.12.1994, n. 91.

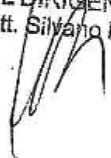
Il Segretario



La presente deliberazione è divenuta esecutiva .....  
Trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.



IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvano Binchi)



IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)





AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI  
UNIVERSITARI DI TERAMO

BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015  
E BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017

RELAZIONE PROGRAMMATICA

IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvio Elcobi)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



## RELAZIONE PROGRAMMATICA

Nel corso dell'esercizio finanziario 2015, seguendo per quanto possibile le indicazioni del Programma Attività 2015, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 26-06-2014 ed in attuazione delle leggi regionali 91/94, 129/95 e del Piano regionale di indirizzo per il diritto agli studi universitari, l'Azienda, nel limite delle risorse da considerare ad oggi disponibili, intende perseguire i seguenti obiettivi:

### BORSE DI STUDIO

Per l'erogazione di borse di studio per l'a.a. 2014-2015 agli iscritti all'Università degli Studi di Teramo e all'Istituto Musicale parificato "Braga" vi è una previsione di spesa iniziale di € 794.000,00.

E' inoltre stanziata la somma di € 150.000,00, quale contributo del fondo MIUR, da attivare solo una volta che la Giunta Regionale avrà approvato la relativa ripartizione tra le Aziende d.s.u. abruzzesi.

Resta l'impegno di destinare alla spesa per borse di studio, nei limiti del possibile, ulteriori risorse derivanti da eventuali economie gestionali che si registrassero nel corso dell'esercizio 2015, essendo l'auspicio quello di esaurire le graduatorie degli idonei, e così di conferire il beneficio a tutti i potenziali aventi diritto.

Infine è prevista la somma di € 60.000,00 per l'integrazione della borsa di studio per studenti laureati nei termini, sulla base dei dati storici.

### CONTRIBUTI PER SPESE DI ALLOGGIO

L'Azienda, in attesa che la Regione Abruzzo trasferisca le risorse necessarie per il completamento della Casa dello Studente, garantisce il servizio alloggio, attraverso la sua monetizzazione nella borsa di studio, nel rispetto delle direttive nazionali e regionali.

Ulteriori interventi non sono possibili per la mancanza di risorse.

### CONTRIBUTI PREMIO PER TESI DI LAUREA DI PARTICOLARE VALORE SCIENTIFICO

In considerazione della scarsità delle risorse disponibili è previsto lo stanziamento per l'eventuale erogazione di un solo contributo premio, del valore di € 500,00, come da regolamento approvato contestualmente al Programma Attività 2015.

### SERVIZIO TRASPORTI - RIMBORSO SPESE

Agli studenti fuori sede e pendolari collocati idonei in graduatoria per la concessione delle borse di studio o, in via subordinata nei limiti di capienza, appartenenti alla prima fascia di merito - reddito vengono concessi, su domanda, rimborsi per spese di viaggio (andata e ritorno), secondo quanto stabilito nel regolamento approvato contestualmente al Programma Attività 2015.

I fondi destinati all'intervento sono pari a € 4.500,00.

### SERVIZIO CULTURALE SPORTIVO E RICREATIVO

E' stanziata la somma di € 2.000,00 per servizi culturali, ricreativi e sportivi da realizzare, tramite convenzionamenti, per facilitare ed incentivare la pratica dello sport da parte degli studenti e/o l'eventuale partecipazione ad eventi sportivi.

### INTERVENTI IN FAVORE DI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP

A favore degli studenti portatori di handicap o di invalidità permanente certificata pari o superiore al 66% vengono previsti i seguenti interventi:

- esonero totale della Tassa D.S.U.;

IL DIRIGENTE  
(Dot. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO



- per i beneficiari della borsa di studio, la stessa viene incrementata del 30%;
- a favore degli studenti utilmente collocati in graduatoria, ma non beneficiari della borsa di studio, viene erogato un contributo straordinario pari al 30% dell'importo della relativa borsa.

Per gli altri studenti portatori di handicap, iscritti non oltre il III anno fuori corso, è previsto un contributo di € 250,00, da concedersi nei modi stabiliti dal regolamento.  
Somma prevista € 1.000,00.

**ESONERO DELLA TASSA D.S.U.**

Gli studenti che all'iscrizione all'Università abbiano versato la tassa D.S.U., abbiano prodotto domanda di concessione della borsa di studio e siano stati iscritti utilmente in graduatoria, avranno diritto al rimborso della tassa.  
Somma prevista € 29.960,00.

**MOBILITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI**

L'Azienda D.S.U., d'intesa con l'Università di Teramo, concede contributi e rimborsi agli studenti italiani assegnatari o idonei nella graduatoria per le borse di studio che si recano all'estero nell'ambito di programmi di mobilità internazionale.  
Agli studenti stranieri in Italia, di intesa con l'Università, l'Azienda offre un supporto organizzativo e logistico (mensa, servizio ricerca alloggi).  
Somma prevista € 20.000,00.

*lu*

**SPORTELLO INFORMATIVO RICERCA ALLOGGI E ALTRI SERVIZI PRESTATI AI SENSI DELL'ART. 15 L. 390-1991**

Nel corso dell'intero anno continuerà a funzionare lo sportello ricerca alloggi gestito, presso la sede aziendale, da associazione studentesca universitaria, in virtù di convenzione.  
Gli obiettivi sono: la rilevazione della domanda, le informazioni sulle disponibilità di alloggio, l'incontro tra domanda e offerta, la realizzazione di una banca dati sugli alloggi disponibili.  
All'Associazione potranno essere attribuiti ulteriori servizi, ai sensi dell'art. 15 della legge 390/1991, come già previsto in convenzione.

**LAVORO PART TIME**

Per mancanza di fondi non sono previsti incarichi di collaborazione a tempo parziale a studenti selezionati dall'Università.

**SERVIZIO RISTORAZIONE**

Il servizio mensa viene effettuato presso le mense di Teramo, in località Coste Sant'Agostino, Piano d'Accio, Moseriano Sant'Angelo e inoltre, mediante convenzione con ristorante ubicato nei pressi delle Facoltà di Giurisprudenza ad Avezzano.  
Le tariffe e le modalità di accesso al servizio sono quelle fissate dal piano regionale di indirizzo sul D.S.U.  
Somma prevista per le spese correnti del servizio: € 222.330,00 che comprendono la fornitura di pasti per € 205.100,00, gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria della struttura in località Coste Sant'Agostino (vigilanza, pulizia parcheggio, piccole manutenzioni, cura delle aiuole, pagamento tasse comunali) per € 8.000,00, il servizio di controllo qualità per € 7.930,00 e la fornitura di smart card per il nuovo sistema di rilevazione accessi utenza per € 1.300,00.

**COMUNICAZIONE SERVIZIO EDITORIALE**

In mancanza di risorse non sono previste spese in merito.

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. *Silvano Binchi*)

**IL RESPONSABILE**  
**UFFICIO AFFARI FINANZIARI**  
(Dott. *Fabrizio Cantarelli*)



**TRASPORTO URBANO, ORIENTAMENTO AL LAVORO E VOLONTARIATO**

La somma prevista di € 16.500,00 è destinata al rinnovo della convenzione con la ditta concessionaria del servizio di trasporto urbano, al fine di ottenere degli sconti sugli abbonamenti mensili per gli studenti universitari.

**SALE INTERNET - POLIFUNZIONALI**

È attiva una sala internet presso la sede aziendale, con quattro postazioni disponibili per gli studenti.

**CONCLUSIONI**

È necessario premettere che la redazione del bilancio è stata decisamente condizionata dalla crescente riduzione di fondi disponibili, dovuta al particolare momento storico e dalla crisi finanziaria generale.

La situazione sopradescritta ha comportato il ridimensionamento o l'azzeramento di diversi servizi, in relazione ai quali, se possibile, si cercherà di reperire nel corso dell'esercizio le ulteriori necessarie risorse, nella speranza di poter operare le occorrenti variazioni al bilancio.

Ciò premesso, appare opportuno evidenziare che l'Azienda per il diritto agli studi Universitari di Teramo, si è da sempre contraddistinta nel cercare sempre di garantire le borse di studio a tutti gli aventi diritto.

Inoltre, al di là dell'erogazione dei servizi istituzionali tesi al sostegno di studenti meritevoli e bisognosi, ha sempre svolto un ruolo attivo per favorire in tutti i modi possibili l'integrazione degli studenti universitari nella realtà locale, offrendo ad essi spazi e occasioni di crescita, anche al di fuori degli ambiti strettamente universitari.

Lo sforzo per la concessione delle borse di studio è sempre stato confermato anche quando i contributi non risultavano più adeguati in considerazione della crescita della popolazione studentesca in Abruzzo.

Sarebbe dunque auspicabile, anche al fine di ottenere un maggiore trasferimento statale (fondo MIUR), un incremento delle risorse regionali destinate al diritto allo studio universitario, che al contrario hanno subito una riduzione negli ultimi anni, in quanto il menzionato contributo ministeriale è ripartito essenzialmente in base a criteri premianti quelle Regioni che dimostrano sforzi crescenti di anno in anno.

Nel quadro di tale cornice, è auspicabile, nonostante la nota situazione di difficoltà finanziaria Regionale, che quest'ultima possa accrescere la capacità di spesa dell'Azienda, decisamente ridotta rispetto al passato.

Si aggiunga, inoltre, l'opportunità di una rivisitazione degli attuali criteri di assegnazione dei contributi tra le Aziende D.S.U. che, essendo basati esclusivamente sul dato numerico della popolazione studentesca, risultano penalizzanti per la realtà di Teramo, che è quella di più ridotte dimensioni.

*la*

**IL PRESIDENTE**  
Avv. Nicola Aprile

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Silvano Cantarelli)

**IL RESPONSABILE**  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



UNIVERSITÀ PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI  
TERAMO

BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

*la*

IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	Avanzo di amministrazione presunto		0,00			0,00	
	Fondo iniziale di cassa presunto			0,00		0,00	
	<b>1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>						<b>287.962,93</b>
	<b>1.1 - CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI CORRENTI</b>						
21.1	1.1.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE						
	ASSEGNAZIONI REGIONALI DI PARTE CORRENTE	0,00	538.036,64	0,00	0,00	538.036,64	538.036,64
32.1	CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO	50.000,00	225.164,47	0,00	175.164,47	50.000,00	100.000,00
15.1	ALTRE ASSEGNAZIONI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 1.1.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>761.201,11</b>	<b>0,00</b>	<b>175.164,47</b>	<b>586.036,64</b>	<b>636.036,64</b>
	1.1.02 - U.P.B. 02 - TASSE TRASFERITE DALLA REGIONE						
1.1	TASSA PER L'ABILITAZIONE PROFESSIONALE	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	15.000,00
1.1	TASSA REGIONALE D.S.U.	540.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
1.1	TASSA DSU ANNI PRECEDENTI	0,00	54.069,88	0,00	44.069,88	10.000,00	10.000,00
	<b>TOTALE 1.1.02 - U.P.B. 02 - TASSE TRASFERITE DALLA REGIONE</b>	<b>555.000,00</b>	<b>905.069,88</b>	<b>0,00</b>	<b>44.069,88</b>	<b>881.000,00</b>	<b>865.000,00</b>
	1.1.03 - U.P.B. 03 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO						
	FONDO INTEGRATIVO PER BORSE DI STUDIO ART. 16 L. 380/91	388.266,35	622.876,86	0,00	472.876,86	150.000,00	388.266,35
	<b>TOTALE 1.1.03 - U.P.B. 03 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO</b>	<b>388.266,35</b>	<b>622.876,86</b>	<b>0,00</b>	<b>472.876,86</b>	<b>150.000,00</b>	<b>388.266,35</b>
	1.1.04 - U.P.B. 04 - CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI						
	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 1.1.04 - U.P.B. 04 - CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE 1.1 - CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI CORRENTI</b>	<b>993.266,35</b>	<b>2.289.147,85</b>	<b>0,00</b>	<b>692.111,21</b>	<b>1.587.036,64</b>	<b>1.889.302,99</b>
	<b>1.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI</b>						
	1.2.01 - U.P.B. 01 - PROVENTI SERVIZIO RISTORAZIONE						
	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE MENSE	102.371,10	68.000,00	0,00	28.000,00	40.000,00	0,00
	QUOTA VITTO BORSE DI STUDIO	1.113.924,00	464.347,34	0,00	179.347,34	285.000,00	0,00
	<b>TOTALE 1.2.01 - U.P.B. 01 - PROVENTI SERVIZIO RISTORAZIONE</b>	<b>1.216.295,10</b>	<b>532.347,34</b>	<b>0,00</b>	<b>207.347,34</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>
	1.2.02 - U.P.B. 02 - PROVENTI SERVIZIO ABITATIVO						
	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE ALLOGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 1.2.02 - U.P.B. 02 - PROVENTI SERVIZIO ABITATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1.2.03 - U.P.B. 03 - PROVENTI DI ALTRI SERVIZI						
	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO EDITORIALE E LIBRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 1.2.03 - U.P.B. 03 - PROVENTI DI ALTRI SERVIZI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE 1.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI</b>	<b>1.216.295,10</b>	<b>532.347,34</b>	<b>0,00</b>	<b>207.347,34</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.3 - CATEGORIA 3 - RENDITE PATRIMONIALI, RECUPERI, RIMBORSI</b>						
	1.3.01 - U.P.B. 01 - ENTRATE PATRIMONIALI						

IL DIRIGENTE  
(Dott. S. ...)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
10.1	ENTRATE DERIVANTI DA AFFITTO DI FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.01 - U.P.B. 01 - ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1	1.3.02 - U.P.B. 02 - ENTRATE PER REVOCA BORSE DI STUDIO						
	RIMBORSI BORSE DI STUDIO REVOCATE	2.024,72	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE 1.3.02 - U.P.B. 02 - ENTRATE PER REVOCA BORSE DI STUDIO	2.024,72	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
	1.3.03 - U.P.B. 03 - RECUPERI, RIMBORSI E ALTRE ENTRATE						
	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SANZIONI PECUNIARIE ARTT. 22 E 23 L. 390/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECUPERI E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERESSI ATTIVI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	408,71	0,00	0,00	500,00	500,00
	RIMBORSI I.V.A.	0,00	0,00	0,00	408,71	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.03 - U.P.B. 03 - RECUPERI, RIMBORSI E ALTRE ENTRATE	0,00	908,71	0,00	408,71	500,00	500,00
	1.3.04 - U.P.B. 04 - RIMBORSO DI CREDITI						
	RIMBORSO DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.04 - U.P.B. 04 - RIMBORSO DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3 - CATEGORIA 3 - RENDITE PATRIMONIALI, RECUPERI, RIMBORSI	2.024,72	40.908,71	0,00	30.408,71	10.500,00	10.500,00
	TOTALE 1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	2.211.586,17	2.862.403,90	0,00	928.867,28	1.932.538,64	1.989.802,98
	2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 - CATEGORIA 1 - ALIENAZIONI						
	2.1.01 - U.P.B. 01 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI						
	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.01 - U.P.B. 01 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.02 - U.P.B. 02 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI						
	ALIENAZIONE BENI MOBILI E OGGETTI FUORI USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.02 - U.P.B. 02 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1 - CATEGORIA 1 - ALIENAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2 - CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE						
	2.2.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE						
	ASSEGNAZIONI REGIONALI PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.03 - U.P.B. 03 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI						
	RIMBORSO DALL'UNIVERSITA' PER LAVORI MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.03 - U.P.B. 03 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2 - CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvano Biondi)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	TOTALE 2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - TITOLO 3 - ANTICIPI E PRESTITI						
	3.1 - CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA						
0.1	3.1.01 - U.P.B. 01 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.1.01 - U.P.B. 01 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.1 - CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2 - CATEGORIA 2 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
1	3.2.01 - U.P.B. 01 - ACCENSIONE DI PRESTITI ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.2.01 - U.P.B. 01 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.2 - CATEGORIA 2 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3 - TITOLO 3 - ANTICIPI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO						
	4.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO						
	4.1.01 - U.P.B. 01 - RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE 4.1.01 - U.P.B. 01 - RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.1.02 - U.P.B. 02 - RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE	57,90	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.057,90
	TOTALE 4.1.02 - U.P.B. 02 - RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE	57,90	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.057,90
	4.1.03 - U.P.B. 03 - RITENUTE FISCALI	0,10	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,10
	TOTALE 4.1.03 - U.P.B. 03 - RITENUTE FISCALI	0,10	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,10
	4.1.04 - U.P.B. 04 - RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE 4.1.04 - U.P.B. 04 - RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	4.1.05 - U.P.B. 05 - RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI	3.635,13	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	53.635,13
	TOTALE 4.1.05 - U.P.B. 05 - RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI	3.635,13	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	53.635,13
	4.1.06 - U.P.B. 06 - DEPOSITI PER SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA	3.084,35	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.084,35
	TOTALE 4.1.06 - U.P.B. 06 - DEPOSITI PER SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA	3.084,35	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.084,35
	4.1.07 - U.P.B. 07 - INDENNITA' FINE SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.1.07 - U.P.B. 07 - INDENNITA' FINE SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA**



Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
34.1	4.1.08 - U.P.B. 08 - ARROTONDAMENTI ARROTONDAMENTI	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	TOTALE 4.1.08 - U.P.B. 08 - ARROTONDAMENTI	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	TOTALE 4.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO	7.777,48	376.010,00	0,00	0,00	376.010,00	382.787,48
	TOTALE 4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	7.777,48	376.010,00	0,00	0,00	376.010,00	382.787,48

*ca*

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Silvano Binchi)

**IL RESPONSABILE**  
**UFFICIO AFFARI FINANZIARI**  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015**  
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
<i>Riepilogo delle entrate per titolo</i>							
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	2.211.588,17	2.882.403,90	0,00	928.867,26	1.932.536,64	1.899.802,99
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - ANTICIPI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	7.777,48	376.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.219.363,65</b>	<b>3.258.413,90</b>	<b>0,00</b>	<b>928.867,26</b>	<b>2.308.546,64</b>	<b>2.282.580,47</b>
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>		211.473,73	0,00	211.473,73	0,00	
	<i>Fondo iniziale di cassa presunto</i>						287.962,93
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.219.363,65</b>	<b>3.449.887,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.340,99</b>	<b>2.308.546,64</b>	<b>2.570.553,40</b>

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Silvano ...)

**IL RESPONSABILE**  
**UFFICIO AFFARI FINANZIARI**  
(Dott. Fabrizio Cantafelli)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>						
	<b>1.1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI</b>						
	<b>1.1.01 - U.P.B. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI</b>						
	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AL PRESIDENTE	1.093,50	13.122,00	0,00	0,00	13.122,00	13.122,00
	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CDA	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	INDENNITA' DI CARICA AI REVISORI DEI CONTI	4.887,60	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO AZIENDA	1.021,83	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00	4.500,00
	<b>TOTALE 1.1.01 - U.P.B. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>9.003,23</b>	<b>41.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>41.122,00</b>	<b>41.622,00</b>
	<b>1.1.02 - U.P.B. 02 - PERSONALE</b>						
	EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE	23.461,78	186.806,48	8.648,47	0,00	194.454,85	217.916,73
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	15.000,00	125.008,51	0,00	2.738,23	122.270,28	137.270,28
	TFR DIPENDENTI CESSATI	0,00	12.522,15	0,00	12.522,15	0,00	0,00
	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE NON DIRIGENTE	48.746,68	65.967,74	0,00	5.051,03	60.916,71	60.916,71
	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE	33.121,64	72.169,61	0,00	0,00	72.169,61	72.169,61
	<b>TOTALE 1.1.02 - U.P.B. 02 - PERSONALE</b>	<b>120.330,10</b>	<b>461.474,49</b>	<b>8.648,47</b>	<b>20.311,41</b>	<b>449.811,55</b>	<b>488.273,33</b>
	<b>1.1.03 - U.P.B. 03 - SPESE ACCESSORIE PER IL PERSONALE</b>						
	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO- RICREATIVE E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	760,00	300,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	TICKET MENSA	3.083,55	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	3.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,00
	<b>TOTALE 1.1.03 - U.P.B. 03 - SPESE ACCESSORIE PER IL PERSONALE</b>	<b>6.265,56</b>	<b>5.760,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>9.232,00</b>
	<b>1.1.04 - U.P.B. 04 - SERVIZI GENERALI</b>						
	SPESE PER COMPENSI A CONSULENTI O INCARICATI DI SPECIALI STUDI E PRESTAZIONI	6.758,38	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	8.400,00
	CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	55.258,69	37.574,00	0,00	2.574,00	35.000,00	55.000,00
	SPESE PER COMITATI, COMMISSIONI, MANIFESTAZIONI CONVEGNI E RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE SPECIALIZZATE, PUBBLICAZIONI, BANDI DI GARA E INSERZIONI	0,00	1.426,91	73,09	0,00	1.500,00	1.500,00
	SPESE VARIE DI UFFICIO, STAMPATI, BOLLI, CANCELLERIA, RIPARAZIONI	3.050,30	4.250,00	0,00	250,00	4.000,00	6.000,00
	ASSICURAZIONI	2.113,87	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	11.000,00
	SPESE LEGALI	6.378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,10
	<b>TOTALE 1.1.04 - U.P.B. 04 - SERVIZI GENERALI</b>	<b>73.699,24</b>	<b>55.850,91</b>	<b>73,09</b>	<b>2.824,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>80.278,10</b>
	<b>1.1.05 - U.P.B. 05 - SERVIZIO ECONOMATO</b>						
	SPESE POSTALI	666,45	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	PICCOLE SPESE DI ECONOMATO	1.796,63	2.200,00	0,00	100,00	2.100,00	2.200,00
	MANUTENZIONE E ESERCIZIO AUTOMEZZI	1.175,81	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00
	<b>TOTALE 1.1.05 - U.P.B. 05 - SERVIZIO ECONOMATO</b>	<b>3.638,89</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>6.200,00</b>
	<b>1.1.06 - U.P.B. 06 - GESTIONE SEDE</b>						
	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE	5.086,50	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	12.000,00
	SPESE GENERALI: UTENZE, CONDOMINIO, TARSI, E ASSICURAZIONI PER LA SEDE	31.453,63	38.000,00	0,00	2.000,00	36.000,00	50.000,00

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE  
UFFICIO PARTI FINANZIARIE

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	TOTALE 1.1.06 - U.P.B. 06 - GESTIONE SEDE	36.540,03	46.000,00	0,00	2.000,00	44.000,00	62.000,00
	TOTALE 1.1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	249.377,05	816.397,40	9.021,55	25.735,41	599.683,55	695.605,43
	1.2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE						
10.1	1.2.01 - U.P.B. 01 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SPESE PER PASTI MENSE COSTE S. AGOSTINO, V.LE CRUCIOLI, MOSCIANO, GIULIANOVA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.1	SPESE PER PASTI MENSE UNIVERSITARIE	260.000,00	226.429,81	0,00	21.329,61	205.100,00	205.100,00
2.1	SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' MENSE	1.321,70	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	7.930,00
3.1	FORNITURA SMART CARD PER SERVIZIO RISTORAZIONE	500,00	500,00	800,00	0,00	1.300,00	1.800,00
3.1	GESTIONE LOCALI MENSA	5.749,43	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	12.000,00
1.1	AFFITTO STRUTTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.01 - U.P.B. 01 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE	258.471,13	248.859,61	800,00	27.329,61	222.330,00	227.730,00
1	1.2.02 - U.P.B. 02 - SERVIZIO ABITATIVO GESTIONE EDIFICI ADIBITI AL SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.02 - U.P.B. 02 - SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TOTALE 1.2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE	258.471,13	248.859,61	800,00	27.329,61	222.330,00	227.730,00
	1.3 - FUNZIONE OBIETTIVO 3 - DIRITTO ALLO STUDIO						
1	1.3.01 - U.P.B. 01 - BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA D.S.U. BORSE DI STUDIO	864.653,86	794.000,00	8.040,00	0,00	900.040,00	813.183,80
1	INTEGRAZIONE BORSA DI STUDIO PER STUDENTI LAUREATI NEI TERMINI	49.291,99	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1	ATTIVAZIONE GESTIONE ON LINE DOMANDE BORSE DI STUDIO	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1	SCORRIMENTO GRADUATORIA BORSE DI STUDIO	932.037,22	1.249.757,50	0,00	1.099.757,50	150.000,00	200.000,00
	EROGAZIONE STRAORDINARIA PER MANCATA FRUIZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO TASSA D.S.U. STUDENTI UTILEMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA	58.240,00	28.000,00	1.560,00	0,00	29.960,00	60.000,00
	TOTALE 1.3.01 - U.P.B. 01 - BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA D.S.U.	1.507.823,07	2.131.757,50	8.000,00	1.099.757,50	1.040.000,00	1.136.783,80
	1.3.02 - U.P.B. 02 - ALTRE EROGAZIONI IN DENARO						
	SUBSIDII STRAORDINARI IN FAVORE DI STUDENTI BISOGNOSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTO AGLI STUDENTI SULL' ONERE DI LOCAZIONE ART. 24 COMMA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI PER TESI DI LAUREA DI PARTICOLARE VALORE SCIENTIFICO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	SERVIZIO TRASPORTI EXTRAURBANI - RIMBORSO VIAGGI	5.000,00	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	5.000,00
	MOBILITA' INTERNAZIONALE STUDENTI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	COMPENSI A STUDENTI PER COLLABORAZIONI PRESTATE AI SENSI DELL'ART. 13 L. 398/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRESTITI DONORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTI IN FAVORE DI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP	0,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE 1.3.02 - U.P.B. 02 - ALTRE EROGAZIONI IN DENARO	25.000,00	25.500,00	1.000,00	500,00	26.000,00	26.500,00

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARIE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	TOTALE 1.3 - FUNZIONE OBIETTIVO 3 - DIRITTO ALLO STUDIO	1.932.823,07	2.167.257,50	9.000,00	1.100.257,50	1.068.000,00	1.183.283,60
	1.4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4 - ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI						
	1.4.01 - U.P.B. 01 - ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE						
0.1	INTERVENTI PREVISTI IN COLLABORAZIONE CON L' UNIVERSITA' L.390/91 E CON IL CUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1	SERVIZIO CULTURALE SPORTIVO E RICREATIVO TRAMITE CONVENZIONAMENTO	5.826,75	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00
	TOTALE 1.4.01 - U.P.B. 01 - ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE	5.826,75	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00
	1.4.02 - U.P.B. 02 - COMUNICAZIONE - SALA MULTIMEDIALE - MIGLIORAMENTO TRASPORTI- INIZIATIVE VARIE						
3.1	INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AZIENDA IN CAMPO CULTURALE SPORTIVO E RICREATIVO PER LA GENERALITA' DEGLI STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO E OTTIMIZZAZIONE TRASPORTO URBANO STUDENTI	6.160,00	16.050,00	440,00	0,00	16.500,00	16.500,00
1.1	ONERI PER SALA DI LETTURA E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SALA POLIVALENTE STRUTTURA COSTE SANT'AGOSTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PARTECIPAZIONE FORUM EUROPEO ANDISU	1.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,50
1	INIZIATIVE PER COINVOLGIMENTO STUDENTI NEL CAMPO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SERVIZI DESTINATI ALLE SEDI PERIFERICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.02 - U.P.B. 02 - COMUNICAZIONE - SALA MULTIMEDIALE - MIGLIORAMENTO TRASPORTI- INIZIATIVE VARIE	7.432,50	16.050,00	440,00	0,00	16.500,00	17.772,50
	1.4.03 - U.P.B. 03 - ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AL DIRITTO ALLO STUDIO						
1	SPORTELLO RICERCA ALLOGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SPORTELLO RICERCA ALLOGGI E ALTRI SERVIZI ART. 16 L. 390/91	2.179,06	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1	SPESE PER L'ASSISTENZA SOCIO - SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RIMBORSO TASSA D.S.U. E ALTRE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	1.555,06	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE 1.4.03 - U.P.B. 03 - ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AL DIRITTO ALLO STUDIO	3.744,12	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	1.4.04 - U.P.B. 04 - ORIENTAMENTO AL LAVORO						
	SPESE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO, TUTORATO, INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.04 - U.P.B. 04 - ORIENTAMENTO AL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4 - ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI	17.063,37	27.060,00	440,00	0,00	27.500,00	31.772,50
	1.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI						
	RESTITUZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE A REGIONE ABRUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5.01 - U.P.B. 01 - RIMBORSI E SPESE DIVERSE ONERI PER ISCRIZIONE ANDISU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5.01 - U.P.B. 01 - RIMBORSI E SPESE DIVERSE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	1.5.02 - U.P.B. 02 - IMPOSTE E TASSE						

IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvano Rinchì)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
1.1	PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5.02 - U.P.B. 02 - IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.5.03 - U.P.B. 03 - INTERESSI PASSIVI INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5.03 - U.P.B. 03 - INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.5.04 - U.P.B. 04 - SPESE PER TESORERIA SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	13.403,70	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	9.903,70
	TOTALE 1.5.04 - U.P.B. 04 - SPESE PER TESORERIA	13.403,70	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	9.903,70
1	1.5.05 - U.P.B. 05 - FONDI DI RISERVA FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	0,00	5.000,00	23,09	0,00	5.023,09	0,00
1	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	0,00	5.403,12	0,00	403,12	5.000,00	0,00
1	FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1	FONDO SPECIALE PER SPESE CORRENTI	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00	0,00
	TOTALE 1.5.05 - U.P.B. 05 - FONDI DI RISERVA	0,00	13.903,12	1.523,09	403,12	15.023,09	30.000,00
	TOTALE 1.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI	15.003,70	19.803,12	1.523,09	4.403,12	17.023,09	41.503,70
	TOTALE 1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.472.676,32	3.069.477,63	20.784,65	1.157.725,64	1.932.536,64	2.159.885,23
	2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	2.1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI						
	2.1.01 - U.P.B. 01 - EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,40
	TOTALE 2.1.01 - U.P.B. 01 - EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,40
	2.1.04 - U.P.B. 04 - MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER						
	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	3.712,12	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	3.712,12
	TOTALE 2.1.04 - U.P.B. 04 - MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER	3.712,12	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	3.712,12
	2.1.05 - U.P.B. 05 - AUTOVETTURE						
	ACQUISTO AUTO DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.05 - U.P.B. 05 - AUTOVETTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.06 - U.P.B. 06 - MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO						
	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.06 - U.P.B. 06 - MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	6.543,52	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	6.543,52
	2.2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE						
	2.2.01 - U.P.B. 01 - EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
	REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE CIO MERSA TERAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTO, REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO RISTORAZIONE- ABITATIVO	4.254,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,72
	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MERSA TERAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
	TOTALE 2.2.01 - U.P.B. 01 - EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.254,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,72
2.1	2.2.03 - U.P.B. 03 - ARREDI ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE	9.089,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,84
	TOTALE 2.2.03 - U.P.B. 03 - ARREDI	9.089,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,84
1.1	2.2.09 - U.P.B. 09 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.09 - U.P.B. 09 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE	13.344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13.344,56
1	2.4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4 - ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI 2.4.04 - U.P.B. 04 - MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER SALA MULTIMEDIALE: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.4.04 - U.P.B. 04 - MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4 - ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI 2.5.09 - U.P.B. 09 - FONDI DI RISERVA FONDO DI RISERVA SPECIALE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO DA IMPIEGARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.5.09 - U.P.B. 09 - FONDI DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	19.888,08	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	19.888,08
	3 - TITOLO 3 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI 3.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI 3.5.01 - U.P.B. 01 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.5.01 - U.P.B. 01 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3 - TITOLO 3 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO 4.9 - FUNZIONE OBIETTIVO 9 - PARTITE DI GIRO 4.9.01 - U.P.B. 01 - ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE 4.9.01 - U.P.B. 01 - ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.9.02 - U.P.B. 02 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE						

*Handwritten signature*

IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
0.1	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASS.VE AL PERSONALE	3.864,21	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	83.864,21
	<b>TOTALE 4.9.02 - U.P.B. 02 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE</b>	<b>3.864,21</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>83.864,21</b>
1.1	4.9.03 - U.P.B. 03 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI	0,09	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	<b>TOTALE 4.9.03 - U.P.B. 03 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI</b>	<b>0,09</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
2.1	4.9.04 - U.P.B. 04 - VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE AL PERSONALE	57,90	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.057,90
	<b>TOTALE 4.9.04 - U.P.B. 04 - VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE AL PERSONALE</b>	<b>57,90</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.057,90</b>
3.1	4.9.05 - U.P.B. 05 - ANTICIPO DI SOMME PER CONTO TERZI	10.837,88	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	60.837,88
	<b>TOTALE 4.9.05 - U.P.B. 05 - ANTICIPO DI SOMME PER CONTO TERZI</b>	<b>10.837,88</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.837,88</b>
1.1	4.9.06 - U.P.B. 06 - RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	<b>TOTALE 4.9.06 - U.P.B. 06 - RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
1.1	4.9.07 - U.P.B. 07 - INDENNITA' FINE SERVIZIO INDENNITA' FINE SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 4.9.07 - U.P.B. 07 - INDENNITA' FINE SERVIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	4.9.08 - U.P.B. 08 - ARROTONDAMENTI ARROTONDAMENTI	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	<b>TOTALE 4.9.08 - U.P.B. 08 - ARROTONDAMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
	<b>TOTALE 4.9 - FUNZIONE OBIETTIVO 9 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>14.760,18</b>	<b>378.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.010,00</b>	<b>390.770,09</b>
	<b>TOTALE 4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>14.760,18</b>	<b>376.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.010,00</b>	<b>390.770,09</b>

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Silvano Pinobli)

**IL RESPONSABILE**  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	<i>Riepilogo delle spese per titolo</i>						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.472.678,32	3.069.477,63	20.784,65	1.157.725,64	1.932.936,64	2.189.895,23
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	19.888,08	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	19.888,08
	TITOLO 3 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	14.760,18	376.010,00	0,00	0,00	376.010,00	390.770,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.507.326,58</b>	<b>3.449.887,63</b>	<b>20.784,65</b>	<b>1.162.125,64</b>	<b>2.308.946,64</b>	<b>2.570.593,40</b>
	<i>Disavanzo di amministrazione utilizzato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.507.326,58</b>	<b>3.449.887,63</b>	<b>20.784,65</b>	<b>1.162.125,64</b>	<b>2.308.946,64</b>	<b>2.570.593,40</b>

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Silvano Binchi)



**IL RESPONSABILE**  
**UFFICIO AFFARI FINANZIARI**  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)




ESERCIZIO FINANZIARIO 2015  
 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESA	COMPETENZA	CASSA
Fondo di cassa iniziale presunto		287.962,93			
Contributi correnti	1.597.036,64	1.889.302,99			
Entrate per la gestione dei servizi	325.000,00				
Rendite patrimoniali, recuperi, rimborsi	10.500,00	10.500,00			
A - Entrate correnti	1.932.536,64	1.899.802,99	A1 - Spese correnti	1.932.536,64	2.159.895,23
Saldo di parte corrente A-A1	0,00	-260.092,24	Saldo di parte corrente A-A1	0,00	-260.092,24
B - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	B1 Spese in conto capitale	0,00	19.888,08
Saldo movimenti patrimoniali B-B1	0,00	-19.888,08	Saldo movimenti patrimoniali B-B1	0,00	-19.888,08
Saldo finanziario (entrate-spese)	0,00	-279.980,32	Saldo finanziario (entrate-spese)	0,00	-279.980,32
C - Partite di giro	376.010,00	382.787,48	C1 - Partite di giro	376.010,00	390.770,09
Saldo finanziario complessivo	0,00	0,00	Saldo finanziario complessivo	0,00	0,00
D - Utilizzo avanzo di amm.ne	0,00	0,00	D1 Disavanzo applicato	0,00	0,00
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>2.308.546,64</b>	<b>2.570.553,40</b>	<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>2.308.546,64</b>	<b>2.570.553,40</b>

IL DIRIGENTE  
 (Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE  
 UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
 (Dott. Fabrizio Cantarelli)



AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI  
TERAMO

BILANCIO PLURIENNALE GESTIONALE  
ESERCIZI FINANZIARI 2015- 2016- 2017

IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvio Binchi)



IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eserc. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eserc. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eserc. 2015		Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eserc. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				in aumento	in diminuzione				
	<i>Avario di amministrazione presunto</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
221.1	1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI 1.1 - CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI CORRENTI 1.1.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE ASSEGNAZIONI REGIONALI DI PARTE CORRENTE	0,00	536.036,64	0,00	0,00	536.036,64	536.036,64	536.036,64	636.036,64
222.1	CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO	50.000,00	226.164,47	0,00	175.164,47	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
235.1	ALTRE ASSEGNAZIONI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLA REGIONE	50.000,00	761.201,11	0,00	175.164,47	586.036,64	636.036,64	586.036,64	586.036,64
111.1	1.1.02 - U.P.B. 02 - TASSE TRASFERITE DALLA REGIONE	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00
234.1	TASSA PER L'ABILITAZIONE PROFESSIONALE	540.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
236.1	TASSA DSU ANNI PRECEDENTI	0,00	54.069,88	0,00	44.069,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE 1.1.02 - U.P.B. 02 - TASSE TRASFERITE DALLA REGIONE	555.000,00	905.069,88	0,00	44.069,88	861.000,00	865.000,00	861.000,00	861.000,00
223.1	1.1.03 - U.P.B. 03 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO FONDO INTEGRATIVO PER BORSE DI STUDIO ART. 16 L. 390/91	388.266,35	622.876,86	0,00	472.876,86	150.000,00	388.266,35	120.000,00	96.000,00
	TOTALE 1.1.03 - U.P.B. 03 - CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO	388.266,35	622.876,86	0,00	472.876,86	150.000,00	388.266,35	120.000,00	96.000,00
231.1	1.1.04 - U.P.B. 04 - CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1.04 - U.P.B. 04 - CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.1 - CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI CORRENTI	993.266,35	2.295.147,89	0,00	652.111,21	1.697.036,64	1.995.302,99	1.567.036,64	1.543.036,64
311.1	1.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI 1.2.01 - U.P.B. 01 - PROVENTI SERVIZIO RISTORAZIONE PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE MENSUE	102.371,10	66.000,00	0,00	28.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
*Conferma Cantarelli*

*ca*

IL DIRIGENTE  
(Dot. Siro Binchi)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Descrizione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				in aumento	in diminuzione			
313.1	QUOTA VITTO BORSE DI STUDIO	1.113.924,00	484.347,34	0,00	179.347,34	285.000,00	289.000,00	289.000,00
	TOTALE 1.2.01 - U.P.B. 01 - PROVENTI SERVIZIO RISTORAZIONE	1.216.285,10	532.347,34	0,00	207.347,34	325.000,00	316.012,00	309.000,00
52.1	1.2.02 - U.P.B. 02 - PROVENTI SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE ALLOGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.02 - U.P.B. 02 - PROVENTI SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314.1	1.2.03 - U.P.B. 03 - PROVENTI DI ALTRI SERVIZI PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO EDITORIALE E LIBRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.03 - U.P.B. 03 - PROVENTI DI ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2 - CATEGORIA 2 - ENTRATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	1.216.285,10	532.347,34	0,00	207.347,34	325.000,00	316.012,00	309.000,00
50.1	1.3 - CATEGORIA 3 - RENDITE PATRIMONIALI, RECUPERI, RIMBORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.01 - U.P.B. 01 - ENTRATE PATRIMONIALI ENTRATE DERIVANTI DA AFFITTO DI FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.01 - U.P.B. 01 - ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354.1	1.3.02 - U.P.B. 02 - ENTRATE PER REVOCA BORSE DI STUDIO	2.024,72	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	RIMBORSI BORSE DI STUDIO REVOCATE	2.024,72	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE 1.3.02 - U.P.B. 02 - ENTRATE PER REVOCA BORSE DI STUDIO	2.024,72	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
51.1	1.3.03 - U.P.B. 03 - RECUPERI, RIMBORSI E ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.1	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.1	SANZIONI PECUNIARIE ARTT. 22 E 23 L. 390/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322.1	RECUPERI E RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352.1	INTERESSI ATTIVI	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
353.1	RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI RIMBORSI I.V.A.	0,00	408,71	0,00	408,71	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.03 - U.P.B. 03 - RECUPERI, RIMBORSI E ALTRE ENTRATE	0,00	908,71	0,00	408,71	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3 - CATEGORIA 3 - RECUPERI, RIMBORSI E ALTRE ENTRATE	0,00	908,71	0,00	408,71	500,00	500,00	500,00

IL DIRIGENTE  
(Dot. *Salvino Binchi*)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dot. *Fabrizio Cantarelli*)

*la*



**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al presente bilancio Eser. 2015		Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				Variazioni			
				In aumento	In diminuzione		
	<b>RIMBORSI E ALTRE ENTRATE</b>						
90.1	1.3.04 - U.P.B. 04 - RIMBORSO DI CREDITI RIMBORSO DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3.04 - U.P.B. 04 - RIMBORSO DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.3 - CATEGORIA 1 - RENDITE PATRIMONIALI, RECUPERI, RIMBORSI	2.024,72	40.936,71	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	TOTALE 1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	2.211.506,77	2.862.403,90	0,00	329.887,26	1.832.538,64	1.862.536,64
					1.890.802,99	1.893.548,64	1.862.536,64

IL DIRIGENTE  
(Dott. ~~Silvano~~ Bincchi)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)




**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				in aumento	in diminuzione		
300.1	2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.1 - CATEGORIA 1 - ALIENAZIONI IMMOBILI 2.1.01 - U.P.B. 01 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI ALIENAZIONE BENI IMMOBILI TOTALE 2.1.01 - U.P.B. 01 - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
412.1	2.1.02 - U.P.B. 02 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ALIENAZIONE BENI MOBILI E OGGETTI FUORI USO TOTALE 2.1.02 - U.P.B. 02 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI TOTALE 2.1 - CATEGORIA 1 - ALIENAZIONI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
30.1	2.2 - CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 2.2.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE ASSEGNAZIONI REGIONALI PER PROGRAMMI DI INVESTIMENTO TOTALE 2.2.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DELLA REGIONE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
53.1	2.2.03 - U.P.B. 03 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI RIMBORSO DALL'UNIVERSITA' PER LAVORI MENSA TOTALE 2.2.03 - U.P.B. 03 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI TOTALE 2.2 - CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE TOTALE 2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

IL DIRIGENTE  
(Dott. *Silvano Binchi*)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. *Fabrizio Cantarelli*)



**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presenti alla fine dell'esercizio Eserc. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eserc. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eserc. 2015		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eserc. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				Variazioni				
				In aumento	In diminuzione			
200.1	3 - TITOLO 3 - ANTICIPI E PRESTITI							
	3.1 - CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.01 - U.P.B. 01 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.1.01 - U.P.B. 01 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521.1	TOTALE 3.1 - CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2 - CATEGORIA 2 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
	3.2.01 - U.P.B. 01 - ACCENSIONE DI PRESTITI ENTRATE DERIVANTI DA PRESTITI A BREVE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.2.01 - U.P.B. 01 - ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3 - TITOLO 3 - ANTICIPI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRIGENTE  
(Dott. *Silvano Binchi*)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. *Fabrizio Cantarelli*)

*lu*

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Somme italiani	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				in aumento	in diminuzione				
300.1	4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO 4.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO ECONOMATO 4.1.01 - U.P.B. 01 - RESTITUZIONE FONDI ECONOMATO	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
400.1	4.1.02 - U.P.B. 02 - RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE	57,50	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.057,50	80.000,00	80.000,00
402.1	TOTALE 4.1.02 - U.P.B. 02 - RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE	57,50	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.057,50	80.000,00	80.000,00
403.1	4.1.03 - U.P.B. 03 - RITENUTE FISCALI RITENUTE FISCALI	0,10	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,10	200.000,00	200.000,00
	TOTALE 4.1.03 - U.P.B. 03 - RITENUTE FISCALI	0,10	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,10	200.000,00	200.000,00
403.1	4.1.04 - U.P.B. 04 - RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE 4.1.04 - U.P.B. 04 - RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
500.1	4.1.05 - U.P.B. 05 - RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI	3.635,13	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	53.635,13	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 4.1.05 - U.P.B. 05 - RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO TERZI	3.635,13	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	53.635,13	50.000,00	50.000,00
502.1	4.1.06 - U.P.B. 06 - DEPOSITI PER SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA DEPOSITI PER SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA	3.084,35	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.084,35	20.000,00	20.000,00
	TOTALE 4.1.06 - U.P.B. 06 - DEPOSITI PER SOMME CONTRATTUALI E D'ASTA	3.084,35	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.084,35	20.000,00	20.000,00
503.1	4.1.07 - U.P.B. 07 - INDENNITA' FINE SERVIZIO INDENNITA' FINE SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.1.07 - U.P.B. 07 - INDENNITA' FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvio Binchi)



(S)

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni dell'anno Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				In aumento	In diminuzione			
	<b>SERVIZIO</b>							
604.1	4.1.08 - U.P.B. 08 - ARROTONDAMENTI	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	ARROTONDAMENTI	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	TOTALE 4.1.08 - U.P.B. 08 - ARROTONDAMENTI							
	TOTALE 4.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO	7.777,48	376.010,00	0,00	376.010,00	382.787,48	376.010,00	376.010,00
	TOTALE 4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	7.777,48	376.010,00	0,00	376.010,00	382.787,48	376.010,00	376.010,00

IL DIRIGENTE  
(Dot. Silvano Birchi)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dot. Fabrizio Cantarelli)

*Handwritten signature*

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'esercizio Eserc. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eserc. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eserc. 2015		Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				Variazioni			
				In aumento	In diminuzione		
	Risparmio delle entrate per l'anno						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	2.211.586,17	2.862.403,90	0,00	929.867,26	1.932.536,64	1.862.536,64
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - ANTICIPI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	7.777,48	376.010,00	0,00	0,00	376.010,00	376.010,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.219.363,65</b>	<b>3.238.413,90</b>	<b>0,00</b>	<b>929.867,26</b>	<b>2.308.546,64</b>	<b>2.238.546,64</b>
	Avanzo di amministrazione utilizzato Fondo iniziale di cassa presunto		217.473,73 446.022,92	0,00	217.473,73	2.292.593,47	2.292.593,47
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.219.363,65</b>	<b>3.449.887,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.340,99</b>	<b>2.308.546,64</b>	<b>2.238.546,64</b>



**IL DIRIGENTE**  
(Dot. Silvano Binchi)

**IL RESPONSABILE**  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dot. Fabrizio Cantarelli)

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				Variazioni						
				In aumento	In diminuzione					
	<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>		0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>									
	<b>1.1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI</b>									
12.1	1.1.01 - U.P.B. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AL PRESIDENTE	1.093,50	13.122,00	0,00	0,00	13.122,00	13.122,00	13.122,00	13.122,00	
13.1	INDENNITA' DI CARICA E DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CDA	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
14.1	INDENNITA' DI CARICA AI REVISORI DEI CONTI	4.897,50	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
15.1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO AZIENDA	1.021,83	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	<b>TOTALE 1.1.01 - U.P.B. 01 - ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>9.003,23</b>	<b>41.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.622,00</b>	<b>41.622,00</b>	<b>41.622,00</b>	<b>41.622,00</b>	
20.1	1.1.02 - U.P.B. 02 - PERSONALE ENCLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE	23.461,79	185.808,49	8.548,47	0,00	194.454,95	217.916,73	194.454,95	194.454,95	
25.1	RTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	15.000,00	125.008,51	0,00	2.739,23	122.270,28	137.270,28	122.270,28	122.270,28	
28.1	TFR DIPENDENTI CESSATI	0,00	12.522,15	0,00	12.522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.1	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE NON DIRIGENTE	48.746,88	65.967,74	0,00	5.051,03	60.916,71	60.916,71	60.916,71	60.916,71	
40.1	FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE	33.121,84	72.169,61	0,00	0,00	72.169,61	72.169,61	72.169,61	72.169,61	
	<b>TOTALE 1.1.02 - U.P.B. 02 - PERSONALE</b>	<b>120.330,10</b>	<b>461.474,49</b>	<b>8.548,47</b>	<b>20.311,41</b>	<b>449.811,55</b>	<b>486.273,33</b>	<b>449.811,55</b>	<b>449.811,55</b>	
47.1	1.1.03 - U.P.B. 03 - SPESE ACCESSORIE PER IL PERSONALE	0,00	750,00	300,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
50.1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO- RICREATIVE E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	3.083,58	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
51.1	TICKET MENSA CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	3.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE 1.1.03 - U.P.B. 03 - SPESE ACCESSORIE PER IL PERSONALE</b>	<b>6.265,56</b>	<b>5.750,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>9.232,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>	
85.1	1.1.04 - U.P.B. 04 - SERVIZI GENERALI SPESE PER COMENSA/CONSUMI O INCARICATI DA SPECIALI STUDI E PRESTAZIONI	6.758,36	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	6.400,00	3.100,00	3.100,00	
86.1	CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	55.258,59	37.574,00	0,00	2.574,00	35.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00	

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dot. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRIGENTE  
(Dot. Silvano Binchi)

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				in aumento	in diminuzione			
90.1	SPESA PER COMITATI, COMMISSIONI, MANIFESTAZIONI CONVEGNI E RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.1	ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE SPECIALIZZATE, PUBBLICAZIONI, BANDI DI GARA E INSERZIONI	0,00	1.426,91	73,09	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
100.1	SPESA VARIE DI UFFICIO, STAMPATI, BOLLI, CANCELLERIA, RIPARAZIONI	3.090,30	4.250,00	0,00	250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
105.1	ASSICURAZIONI	2.113,87	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
106.1	SPESA LEGALI	6.378,10	0,00	0,00	0,00	6.378,10	0,00	0,00
	<b>TOTALE 1.1.04 - U.P.B. 04 - SERVIZI GENERALI</b>	<b>73.959,24</b>	<b>55.950,91</b>	<b>73,09</b>	<b>2.824,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>58.100,00</b>
107.1	1.1.05 - U.P.B. 05 - SERVIZIO ECONOMATO	865,45	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
108.1	PICCOLE SPESE DI ECONOMATO	1.795,63	2.200,00	0,00	100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
150.1	MANUTENZIONE E ESERCIZIO AUTOMEZZI	1.175,81	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>TOTALE 1.1.05 - U.P.B. 05 - SERVIZIO ECONOMATO</b>	<b>3.836,89</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
205.1	1.1.06 - U.P.B. 06 - GESTIONE SEDE	5.095,50	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
207.1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE SPESA GENERALI: UTENZE, CONDOMINIO, TARSI, E ASSICURAZIONI PER LA SEDE	31.453,53	38.000,00	0,00	2.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	<b>TOTALE 1.1.06 - U.P.B. 06 - GESTIONE SEDE</b>	<b>36.549,03</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
	<b>TOTALE 1.1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI</b>	<b>249.377,05</b>	<b>616.337,40</b>	<b>9.024,56</b>	<b>25.735,41</b>	<b>599.663,95</b>	<b>599.663,55</b>	<b>599.663,55</b>
1000.1	1.2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021.1	1.2.01 - U.P.B. 01 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE	250.000,00	228.429,61	0,00	21.329,61	205.100,00	205.100,00	205.100,00
1022.1	SPESA PER PASTI MENSE COSTE S. AGOSTINO, V.LE CRUCIOLI, MOSCIANO, GIULIANOVA	1.321,70	7.530,00	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
1023.1	SPESA PER PASTI MENSE UNIVERSITARIE	500,00	500,00	900,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1030.1	SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' MENSE FORNITURA SMART CARD PER SERVIZIO RISTORAZIONE	5.749,43	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1054.1	GESTIONE LOCALI MENSA AFFITTO STRUTTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO MENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. *Carlo Cantarelli*)

IL DIRIGENTE  
(Dott. *Silvano Binchi*)

*u*



**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				In aumento	In diminuzione	Somme risultanti		
	TOTALE 1.2.01 - U.P.B. 01 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE	238.471,13	248.859,61	800,00	27.329,61	222.330,00	222.330,00	222.330,00
1066.1	1.2.02 - U.P.B. 02 - SERVIZIO ABITATIVO GESTIONE EDIFICI ADIBITI AL SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2.02 - U.P.B. 02 - SERVIZIO ABITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE	238.471,13	248.859,61	800,00	27.329,61	222.330,00	222.330,00	222.330,00
	1.3 - FUNZIONE OBIETTIVO 3 - DIRITTO ALLO STUDIO							
3000.1	1.3.01 - U.P.B. 01 - BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA D.S.U.	694.653,86	794.000,00	6.040,00	0,00	800.040,00	800.040,00	800.040,00
3001.1	INTEGRAZIONE BORSA DI STUDIO PER STUDENTI LAUREATI NEI TERMINI BORSE DI STUDIO	49.291,99	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3002.1	ATTIVAZIONE GESTIONE ON LINE DOMANDE BORSE DI STUDIO	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005.1	SCORRIMENTO GRADUATORIA BORSE DI STUDIO	992.037,22	1.248.757,90	0,00	1.098.757,40	150.000,00	120.000,00	98.000,00
3006.1	EROGAZIONE STRAORDINARIA PER MANCATA FRUIZIONE SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011.1	RIMBORSO TASSA D.S.U. STUDENTI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA RIMBORSO TASSA D.S.U.	58.240,00	28.000,00	1.960,00	0,00	29.960,00	29.960,00	29.960,00
	TOTALE 1.3.01 - U.P.B. 01 - BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA D.S.U.	1.907.623,07	2.131.757,90	8.000,00	1.098.757,50	1.048.000,00	1.010.000,00	986.000,00
	1.3.02 - U.P.B. 02 - ALTRE EROGAZIONI IN DENARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010.1	SUGGERIMENTI STRAORDINARI IN FAVORE DI STUDENTI BISOGNOSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012.1	CONTRIBUTO AGLI STUDENTI SULL' ONERE DI LOCAZIONE ART. 24 COMMA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013.1	CONTRIBUTI PER TESI DI LAUREA DI PARTICOLARE VALORE SCIENTIFICO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3014.1	SERVIZIO TRASPORTI EXTRAURBANI - RIMBORSO VIAGGI	5.000,00	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00
3030.1	MOBILITA' INTERNAZIONALE STUDENTI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3040.1	COMPENSA A STUDENTI PER COLLABORAZIONI PRESTATE AI SERVIZI DELL'ART. 13 L. 30/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. *Silvano Banchi*)

IL DIRIGENTE  
(Dott. *Silvano Banchi*)

*ca*

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presenti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Somme risultanti	Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				In aumento	in diminuzione			
3050.1	PRESTITI D'ONORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.1	INTERVENTI IN FAVORE DI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP	0,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE 1.3.02 - U.P.B. 02 - ALTRE EROGAZIONI IN DENARO	25.000,00	25.500,00	1.000,00	500,00	26.000,00	24.500,00	24.500,00
	TOTALE 1.3 - FUNZIONE OBIETTIVO 3 - DIRITTO ALLO STUDIO	1.932.823,07	2.157.257,50	9.000,00	1.100.257,00	1.068.000,00	1.034.500,00	1.070.500,00
4000.1	1.4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4 - ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100.1	1.4.01 - U.P.B. 01 - ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTI PREVISTI IN COLLABORAZIONE CON L' UNIVERSITA' L.380/91 E CON IL CUS	5.826,75	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	SERVIZIO CULTURALE SPORTIVO E RICREATIVO TRAMITE CONVENZIONAMENTO	5.826,75	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.01 - U.P.B. 01 - ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE	11.653.253,50	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4103.1	1.4.02 - U.P.B. 02 - COMUNICAZIONE - SALA MULTIMEDIALE - MIGLIORAMENTO TRASPORTI- INIZIATIVE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AZIENDA IN CAMPO CULTURALE SPORTIVO E RICREATIVO PER LA GENERALITA' DEGLI STUDENTI	6.160,00	18.000,00	440,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO E OTTIMIZZAZIONE TRASPORTO URBANO STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700.1	ONERI PER SALA DI LETTURA E INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4701.1	SALA POLIVALENTE STRUTTURA COSTE SANT'AGOSTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800.1	COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801.1	PARTICIPAZIONE FORUM EUROPEO ANDISU	1.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820.1	INIZIATIVE PER COINVOLGIMENTO STUDENTI NEL CAMPO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850.1	SERVIZI DESTINATI ALLE SEDI PERIFERICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.02 - U.P.B. 02 - COMUNICAZIONE - SALA MULTIMEDIALE - MIGLIORAMENTO TRASPORTI- INIZIATIVE VARIE	7.432,50	18.000,00	440,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
4200.1	1.4.03 - U.P.B. 03 - ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AL DIRITTO ALLO STUDIO SPORTELLO RICERCA ALLOGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvio Binchi)

*a*

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA



Capitale Codici	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi previdenti alla fine dell'esercizio Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				in aumento	in diminuzione			
4201.1	SPORTELLO RICERCA ALLOGGI E ALTRI SERVIZI ART. 16 L. 380/91	2.179,06	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4400.1	SPESA PER L'ASSISTENZA SOCIO - SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.1	RIMBORSO TASSA D.S.U. E ALTRE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	1.565,08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE 1.4.03 - U.P.B. 03 - ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AL DIRITTO ALLO STUDIO	3.744,12	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3500.1	1.4.04 - U.P.B. 04 - ORIENTAMENTO AL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESA PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO, TUTORATO, INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4.04 - U.P.B. 04 - ORIENTAMENTO AL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4 - ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI	17.005,37	27.000,00	448,00	27.500,00	31.772,50	25.500,00	9.000,00
7099.1	1.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTITUZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE A REGIONE ABRUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.1	1.5.01 - U.P.B. 01 - RIMBORSI E SPESE DIVERSE ONERI PER ISCRIZIONE ANDISU	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5.01 - U.P.B. 01 - RIMBORSI E SPESE DIVERSE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
7020.1	1.5.02 - U.P.B. 02 - IMPOSTE E TASSE PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5.02 - U.P.B. 02 - IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000.1	1.5.03 - U.P.B. 03 - INTERESSI PASSIVI INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.5.03 - U.P.B. 03 - INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200.1	1.5.04 - U.P.B. 04 - SPESE PER TESORERIA SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	13.403,70	6.000,00	0,00	4.000,00	9.903,70	2.000,00	2.000,00
	TOTALE 1.5.04 - U.P.B. 04 - SPESE PER TESORERIA	13.403,70	6.000,00	0,00	4.000,00	9.903,70	2.000,00	2.000,00
	1.5.05 - U.P.B. 05 - FONDI DI RISERVA							

IL DIRIGENTE  
(Dot. Silvio Binchi)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dot. Roberto Cantarelli)

*la*

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio - Eser. 2015		Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				in aumento	in diminuzione				
7100.1	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	0,00	5.000,00	25,09	0,00	5.023,09	0,00	5.023,09	7.511,09
7200.1	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	0,00	5.403,12	0,00	493,12	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00
7300.1	FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
7400.1	FONDO SPECIALE PER SPESE CORRENTI	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00	0,00	4.512,00	4.512,00
	TOTALE 1.5.06 - U.P.B. 05 - FONDI DI RISERVA	0,00	13.903,12	1.523,09	493,12	15.023,09	30.000,00	9.535,09	19.023,09
	TOTALE 1.6 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI	15.003,70	15.003,12	1.523,09	4.403,12	17.023,09	41.503,70	11.535,09	21.023,09
	TOTALE 1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.472.678,32	3.869.477,63	20.784,65	1.157.725,64	1.932.536,64	2.159.085,23	1.693.546,64	1.682.536,64

IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

*da*

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA**

Caricando Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazioni	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017	
				in aumento	in diminuzione				
				Verificazioni		Somme risultanti			
400.1	2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
2113.1	2.1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.01 - U.P.B. 01 - EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.831,40	0,00	0,00	0,00	2.831,40	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI								
	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.831,40	0,00	0,00	0,00	2.831,40	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.01 - U.P.B. 01 - EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA								
2115.1	2.1.04 - U.P.B. 04 - MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER	3.712,12	4.400,00	0,00	4.400,00	3.712,12	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	3.712,12	4.400,00	0,00	4.400,00	3.712,12	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.04 - U.P.B. 04 - MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER								
2116.1	2.1.05 - U.P.B. 05 - AUTOVEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTO AUTO DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.05 - U.P.B. 05 - AUTOVEICOLI								
2112.1	2.1.06 - U.P.B. 06 - MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.1.06 - U.P.B. 06 - MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO								
	TOTALE 2.1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI	6.543,92	4.400,00	0,00	4.400,00	6.543,92	0,00	0,00	0,00
2020.1	2.2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111.1	2.2.01 - U.P.B. 01 - EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.254,72	0,00	0,00	0,00	4.254,72	0,00	0,00	0,00
	REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE CIO MENSA TERAMO								
2114.1	ACQUISTO, REALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE DA ADOBIRE AL SERVIZIO RISTORAZIONE - ABITATIVO TERAMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MENSA TERAMO								
	TOTALE 2.2.01 - U.P.B. 01 - EDIFICI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.254,72	0,00	0,00	0,00	4.254,72	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.2.03 - U.P.B. 03 - ARREDI								

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. ~~Salvatore~~ Cantarelli)

IL DIRIGENTE  
(Dott. ~~Salvatore~~ Bionchi)

**PREVENIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'esercizio Eser. 2014	Previsioni definitive dell'esercizio Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				Variazioni				
				in aumento	in diminuzione			
1112.1	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE TOTALE 2.2.03 - U.P.B. 03 - ARREDI	9.085,84 9.085,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.085,84 9.085,84	0,00 0,00	0,00 0,00
2118.1	2.2.05 - U.P.B. 05 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE 2.2.05 - U.P.B. 05 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4901.1	TOTALE 2.2 - FUNZIONE OBIETTIVO 2 - SERVIZI ABITATIVI E RISTORAZIONE 2.4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4 - ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI 2.4.04 - U.P.B. 04 - MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER SALA MULTIMEDIALE: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE TOTALE 2.4.04 - U.P.B. 04 - MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTER TOTALE 2.4 - FUNZIONE OBIETTIVO 4 - ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI	13.344,56 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13.344,56 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
7500.1	2.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI 2.5.05 - U.P.B. 05 - FONDI DI RISERVA FONDO DI RISERVA SPECIALE PER INVESTIMENTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7600.1	FONDO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO DA IMPIEGARE TOTALE 2.5.05 - U.P.B. 05 - FONDI DI RISERVA TOTALE 2.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI TOTALE 2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00 0,00 19.889,08 4.400,00	0,00 0,00 0,00 4.400,00	0,00 0,00 0,00 4.400,00	0,00 0,00 0,00 4.400,00	0,00 0,00 19.889,08 19.889,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvio Binchi)

*Handwritten signature*

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017	
				Variazioni	Somme risultanti				
		In aumento	In diminuzione						
5000.1	3 - TITOLO 3 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.01 - U.P.B. 01 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.5.01 - U.P.B. 01 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.5 - FUNZIONE OBIETTIVO 5 - SPESE DIVERSE - ONERI NON RIPARTIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3 - TITOLO 3 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRIGENTE  
(Dott. *Silvano Binchi*)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. *Roberto Cantarelli*)

*la*

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				In aumento	Variazioni	Somme risultanti		
				In diminuzione				
9300.1	4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO 4.9 - FUNZIONE OBIETTIVO 9 - PARTITE DI GIRO 4.9.01 - U.P.B. 01 - ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO TOTALE 4.9.01 - U.P.B. 01 - ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9400.1	4.9.02 - U.P.B. 02 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASS.VE AL PERSONALE TOTALE 4.9.02 - U.P.B. 02 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVE AL PERSONALE	3.864,21	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		3.864,21	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9401.1	4.9.03 - U.P.B. 03 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI VERSAMENTO RITENUTE FISCALI TOTALE 4.9.03 - U.P.B. 03 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI	0,09	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		0,09	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9402.1	4.9.04 - U.P.B. 04 - VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE AL PERSONALE VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE AL PERSONALE TOTALE 4.9.04 - U.P.B. 04 - VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE AL PERSONALE	57,90	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		57,90	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9403.1	4.9.05 - U.P.B. 05 - ANTICIPO DI SOMME PER CONTO TERZI ANTICIPO SOMME PER CONTO DI TERZI TOTALE 4.9.05 - U.P.B. 05 - ANTICIPO DI SOMME PER CONTO TERZI	10.837,88	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		10.837,88	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9500.1	4.9.06 - U.P.B. 06 - RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA TOTALE 4.9.06 - U.P.B. 06 - RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

IL DIRIGENTE  
(Dot. *Silvano Binchi*)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dot. *Fabrizio Cantarelli*)

*la*



**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA**



Capitolo Conto	UNITA' PREVISIONALE DI BASE  Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2017	
				Variazioni					
				In aumento	In diminuzione				
9900.1	4.9.07 - U.P.B. 07 - INDENNITA' FINE SERVIZIO INDENNITA' FINE SERVIZIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
9901.1	4.9.08 - U.P.B. 08 - ARROTONDAMENTI ARROTONDAMENTI TOTALE 4.9.08 - U.P.B. 08 - ARROTONDAMENTI  TOTALE 4.9 - FUNZIONE OBIETTIVO 9 - PARTITE DI GIRO  TOTALE 4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	0,00 0,00 14.760,18 14.760,18	10,00 10,00 376.010,00 376.010,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10,00 10,00 376.010,00 376.010,00	10,00 10,00 380.770,09 380.770,09	10,00 10,00 376.010,00 376.010,00	10,00 10,00 376.010,00 376.010,00	10,00 10,00 376.010,00 376.010,00

**IL DIRIGENTE**  
**(Dott. Silyano Binchi)**

**IL RESPONSABILE**  
**UFFICIO AFFARI FINANZIARI**  
**(Dott. Fabrizio Cantarelli)**

*la*

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA

Capitolo Ciclica	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				Variazioni			
				In aumento	In diminuzione		
	Rappiglio delle spese per titolo				Somme risultanti		
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2.472.678,32	3.069.477,63	20.764,66	1.932.638,64	1.893.548,64	1.892.636,64
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	19.888,89	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	14.769,18	376.010,00	0,00	376.010,00	376.010,00	376.010,00
	TOTALE Disavanzo di amministrazione utilizzato	2.507.326,39	3.449.887,63	20.764,66	2.308.546,64	2.269.558,64	2.238.646,64
	TOTALE GENERALE	2.507.326,39	3.449.887,63	20.764,66	2.308.546,64	2.269.558,64	2.238.646,64

IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)





ESERCIZIO FINANZIARIO 2015  
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA	SPESE	COMPETENZA	CASSA
Fondo di cassa iniziale presunto		287.962,93			
Contributi correnti	1.597.036,64	1.889.302,99			
Entrate per la gestione dei servizi	325.000,00				
Rendite patrimoniali, recuperi, rimborsi					
A - Entrate correnti	10.500,00	10.500,00			
Saldo di parte corrente A-A1	1.932.536,64	1.899.802,99	A1 - Spese correnti	1.932.536,64	2.159.895,23
B - Entrate in conto capitale	0,00	-260.092,24	Saldo di parte corrente A-A1	0,00	-260.092,24
Saldo movimenti patrimoniali B-B1	0,00	0,00	B1 Spese in conto capitale	0,00	19.888,08
	0,00	-19.888,08	Saldo movimenti patrimoniali B-B1	0,00	-19.888,08
Saldo finanziario (entrate-spesse)	0,00	-279.980,32	Saldo finanziario (entrate-spesse)	0,00	-279.980,32
C - Partite di giro	376.010,00	382.787,48	C1 - Partite di giro	376.010,00	390.770,09
Saldo finanziario complessivo	0,00	0,00	Saldo finanziario complessivo	0,00	0,00
D - Utilizzo avanzo di amm.ne	0,00	0,00	D1 Disavanzo applicato	0,00	0,00
TOTALI A PAREGGIO	2.308.546,64	2.570.553,40	TOTALI A PAREGGIO	2.308.546,64	2.570.553,40

IL DIRIGENTE  
(Dott. *Silvano Binchi*)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. *Fabrizio Santarelli*)

**BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016  
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE	COMPETENZA	SPESE	COMPETENZA
Contributi correnti	1.567.036,64		
Entrate per la gestione dei servizi	316.012,00		
Rendite patrimoniali, recuperi, rimborsi	10.500,00		
<b>A - Entrate correnti</b>	<b>1.893.548,64</b>	<b>A1 - Spese correnti</b>	<b>1.893.548,64</b>
Saldo di parte corrente A-A1	0,00	Saldo di parte corrente A-A1	0,00
B - Entrate in conto capitale	0,00	B1 Spese in conto capitale	0,00
Saldo movimenti patrimoniali B-B1	0,00	Saldo movimenti patrimoniali B-B1	0,00
Saldo finanziario (entrate-spese)	0	Saldo finanziario (entrate-spese)	0
C - Partite di giro	376.010,00	C - Partite di giro	376.010,00
Saldo finanziario complessivo	0	Saldo finanziario complessivo	0
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>2.269.558,64</b>	<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>2.269.558,64</b>

IL DIRIGENTE  
(Dot. *Silvano Binchi*)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dot. *Fabrizio Cantarelli*)

*lu*

BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017  
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO



ENTRATE	COMPETENZA	SPESA	COMPETENZA
Contributi correnti	1.543.036,64		
Entrate per la gestione dei servizi	309.000,00		
Rendite patrimoniali, recuperi, rimborsi	10.500,00		
<b>A - Entrate correnti</b>	<b>1.862.536,64</b>		<b>1.862.536,64</b>
Saldo di parte corrente A-A1	0,00	Saldo di parte corrente A-A1	0,00
B - Entrate in conto capitale	0,00	B1 Spese in conto capitale	0,00
Saldo movimenti patrimoniali B-B1	0,00	Saldo movimenti patrimoniali B-B1	0,00
Saldo finanziario (entrate-spese)	0	Saldo finanziario (entrate-spese)	0
C - Partite di giro	376.010,00	C - Partite di giro	376.010,00
Saldo finanziario complessivo	0	Saldo finanziario complessivo	0
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>2.238.546,64</b>	<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>2.238.546,64</b>

IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

*bc*



AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI  
TERAMO

*la*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
AL BILANCIO DI PREVISIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



**INTRODUZIONE**

Il Bilancio di previsione è stato strutturato in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano Regionale di Indirizzo per il Diritto agli Studi Universitari nonché in ossequio al dettato del D.lgs. n. 76/00 e della L.R. n. 3 del 25/03/2002, emanata in attuazione della legge 25 giugno 1999, n. 208 e della successiva circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 11 dicembre 2000, n. 39.

Ai sensi dell'art. 10 L.R. n. 3/02 il Bilancio è compilato in termini di competenza e di cassa e le spese sono classificate e ripartite in conformità a quanto disposto per il Bilancio Regionale in modo da consentire un bilancio consolidato regionale.

**STRUTTURA DEL BILANCIO**

Nel Bilancio di previsione le entrate sono suddivise in Titoli, Categorie, Unità previsionali di base; le spese sono suddivise in Titoli, Funzioni obiettivo e Unità previsionali di base. Le Unità previsionali di base, sia dell'entrata che della spesa, sono ulteriormente suddivise in Capitoli.

**PARTE ENTRATE**

Il Bilancio di previsione prevede una giacenza di cassa presunta al 01/01/2015 pari a € 287.962,93 e un risultato di amministrazione presunto in equilibrio così determinato:

Fondo iniziale di cassa presunto	€ 287.962,93
Residui attivi presunti	+ € 2.219.363,65
Residui passivi presunti	- € 2.507.326,58
Avanzo di amministrazione presunto	€ 0,00

Il Bilancio riporta tra le entrate di competenza i seguenti valori:

**STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE - COMPETENZA**

<b>TITOLO I ENTRATE CORRENTI</b>	<b>€ 1.932.536,64</b>
Cat. 1 Contributi correnti	€ 1.597.036,64
Cat. 2 Entrate per la gestione dei servizi	€ 325.000,00
Cat. 3 Rendite patrimoniali, recuperi, rimborsi	€ 10.500,00
<b>TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>€ 0,00</b>
Cat. 1 Alienazioni	€ 0,00
Cat. 2 Contributi in conto capitale	€ 0,00
<b>TITOLO III ANTICIPI E PRESTITI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TITOLO IV PARTITE DI GIRO</b>	<b>€ 376.010,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 2.308.546,64</b>

**Titolo I Categoria 1 Contributi correnti**

Assegnazioni regionali di parte corrente: la Regione Abruzzo stanziava nel proprio bilancio un fondo da destinare alle spese correnti delle A.D.S.U. abruzzesi, ripartito in proporzione alla popolazione studentesca. Per l'anno 2015, in attesa di nuove determinazioni, è confermata la previsione di € 536.036,64, pari al contributo concesso nell'anno precedente. Trattandosi di dato ad oggi non conosciuto e comunque variabile negli anni, l'importo definitivo potrebbe essere sensibilmente diverso.

Eventuali riduzioni del trasferimento regionale di parte corrente, dovute a minori stanziamenti nel bilancio regionale e/o alla diminuzione della popolazione studentesca dell'Università degli Studi di Teramo, anche rispetto agli altri Atenei abruzzesi, o ancora dovuti a diversi criteri di ripartizione

IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



delle risorse tra le tre Aziende rispetto a quello previsto dalla legge regionale istitutiva, comporterebbero in corso d'opera interventi di riduzione alle spese, con conseguente ridimensionamento e, laddove necessario, l'azzeramento di alcuni servizi previsti.

A partire dal 2014 è stato introdotto un contributo regionale finalizzato alla concessione di borse di studio che nell'esercizio precedente è stato pari a € 175.164,47. Cautelativamente è prevista la somma di € 50.000,00.

Tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale: sulla base degli incassi degli anni precedenti è prevista una somma di € 11.000,00

Tassa D.S.U.: è stata introdotta con legge 28 dicembre 1995, n. 549 e disciplinata con L.R. 118/97 la quale ha disposto che venga versata dagli studenti universitari, all'atto dell'iscrizione ai corsi universitari, direttamente all'Azienda D.S.U. competente. L'importo è passato da € 77,47 a € 140,00 a partire dall'a.a. 2012-2013, in virtù delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 68/2012, art. 18, che hanno fissato tale importo in mancanza di determinazione regionale entro il precedente 30 giugno. Per prudenza e per evitare di dover riportare al 31 dicembre residui attivi che potrebbero non realizzarsi in caso di calo delle iscrizioni rispetto all'anno accademico precedente, si riporta uno stanziamento di € 840.000,00 stimando 6.000 iscritti all'Università degli Studi di Teramo e all'Istituto musicale "Braga", salvo rettifica da operare nei mesi successivi in sede di riaccertamento residui e di approvazione del rendiconto, sulla base di dati certi.

Fondo integrativo art. 16 L. 390/91: per prudenza si prevede in bilancio un importo del contributo ridotto rispetto a quello dell'anno precedente, essendo impossibile quantificare l'esatto ammontare del fondo spettante all'Azienda. La somma stanziata in bilancio finanzia lo scorrimento della graduatoria per la concessione delle borse di studio relative all'a.a. 2014-2015, spesa prevista al cap. 3005 da attivare nei limiti dell'accertamento dell'entrata.

I residui attivi presunti di € 993.266,35 si riferiscono principalmente alla tassa dsu 2014-2015 da incassare, al saldo del fondo integrativo statale 2013 spettante all'Azienda.

**Titolo I Categoria II Entrate per la gestione dei servizi**

In tale Categoria sono previste le entrate relative al servizio di ristorazione per gli studenti universitari. L'ammontare di € 325.000,00 è determinato considerando:

- le previsioni di entrata relative agli incassi diretti, calcolate in base ai dati degli anni precedenti;
- le previsioni di entrata relative alla quota vitto delle borse di studio che è stata stimata, in base ai dati storici, in misura pari a circa il 30% della spesa per la concessione dei contributi agli studenti.

I residui attivi presunti di € 1.216.295,10 si riferiscono principalmente alla quota vitto delle borse di studio a.a. 2013-2014.

**Titolo I Categoria III Rendite patrimoniali, recuperi, rimborsi**

Tali entrate riguardano:

- per € 10.000,00 le somme dovute dagli studenti in caso di revoca della borsa di studio;
- per € 500,00 gli interessi attivi.

Tali importi sono prudentemente stimati in base ai dati degli anni precedenti.

I residui attivi di € 2.024,72 attongono alle somme che gli studenti devono rimborsare.

**Titolo II Categoria I Alienazioni**

Non sono previste alienazioni.

**Titolo II Categoria II Contributi in conto capitale**

Come avvenuto nei precedenti esercizi finanziari, non è previsto alcun contributo regionale per le spese di investimento, azzerato ormai da anni dalla Regione.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)





Non sono previsti residui attivi.

### **Titolo III Anticipi e prestiti.**

Non sono previste entrate in quanto le A.D.S.U. non possono contrarre mutui.

### **Titolo IV Partite di giro**

E' stata prevista la somma di € 376.010,00.

### **BILANCIO PLURIENNALE**

Nel bilancio pluriennale per gli esercizi 2015-2017 sono state sostanzialmente confermate le previsioni di entrata iscritte per l'anno 2015, in mancanza di dati specifici su eventuali maggiori o minori contributi regionali; per prudenza è stata prevista una riduzione del 20% annuo del contributo statale per borse di studio e prestiti d'onore.

### **PARTE SPESE**

Il Bilancio riporta tra le spese di competenza i seguenti valori:

#### **STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE - COMPETENZA**

<b>TITOLO I SPESE CORRENTI</b>	<b>€ 1.932.536,64</b>
F.O. 1 Organizzazione e servizi generali	€ 599.683,55
F.O. 2 Servizi abitativi e ristorazione	€ 222.330,00
F.O. 3 Diritto allo Studio	€ 1.066.000,00
F.O. 4 Altri servizi agli studenti	€ 27.500,00
F.O. 5 Spese diverse - oneri non ripartibili	€ 17.023,09
<b>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TITOLO III RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TITOLO IV PARTITE DI GIRO</b>	<b>€ 376.010,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 2.308.546,64</b>

#### **TITOLO I**

##### **Spese Correnti, Funzione obiettivo 1, Organizzazione e servizi generali**

- ORGANI ISTITUZIONALI € 41.122,00

Sono previsti l'indennità per il Presidente, i gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli di amministrazione e i compensi spettanti ai Revisori dei Conti.

- PERSONALE E RELATIVE SPESE ACCESSORIE € 455.861,55

Le previsioni si riferiscono a complessive 8 unità, un dirigente e 7 dipendenti, di cui uno da assumere.

Gli stipendi, il fondo produttività e i relativi contributi sono stati aggiornati in base agli importi tabellari previsti dal C.C.N.L. 31-07-2009 del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, per il biennio economico 2008-2009.

Nell' **ALLEGATO 1** è riportata la determinazione delle previsioni di spesa per il personale per l'anno, escludendo incrementi di stipendio nel biennio successivo, come previsto dall'art. 9 del D.L.N. 78 del 31-05-2010, convertito nella legge n. 122 del 30-07-2010.

Le modalità di determinazione del Fondo Produttività per i non dirigenti sono riportate nell'**ALLEGATO 2**, dove risulta anche l'ammontare del fondo per il Dirigente, aggiornato in base all'ultimo C.C.N.L. approvato.

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Silvano Binchi)

**IL RESPONSABILE**  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Edoardo Cantarelli)



**SERVIZI GENERALI € 53.100,00**

La spesa complessiva comprende canoni di assistenza software e hardware, abbonamenti a riviste e quotidiani specializzati, assicurazioni, cancelleria, compensi a consulenti, esclusivamente quelli obbligatori per legge quali il responsabile per la sicurezza sul lavoro e il nucleo di valutazione.

La spesa comprende anche il canone per il software che consente la gestione online della procedura relativa alla concessione delle borse di studio e il sistema online di identificazione dei fruitori delle mense.

Sono state azzerate le spese di rappresentanza.

**- SERVIZIO ECONOMATO € 5.600,00**

Somma assegnata al servizio economato che provvede alle piccole spese di ufficio, alle spese postali e alla gestione dell'automezzo aziendale.

**- GESTIONE SEDE € 44.000,00**

Sono previste le spese di gestione della sede: manutenzione ordinaria dell'immobile e dei relativi impianti di illuminazione e riscaldamento, utenze, condominio, tasse comunali, assicurazioni.

**Spese correnti Funzione obiettivo 2 Servizi ristorazione e abitativo**

**- SERVIZIO RISTORAZIONE € 222.330,00**

E' prevista la spesa per pasti, stimata in base ai costi sostenuti l'anno precedente, nonché per i controlli sul servizio che è prestato a Teramo, località Coste Sant'Agostino e Piano d'Accio, a Mosciano Sant'Angelo tramite proprie mense gestite da ditta appaltatrice; ad Avezzano tramite convenzioni con ristoranti locali. E' previsto inoltre un intervento di € 6.000,00 per la vigilanza e manutenzione della struttura in località Coste Sant'Agostino in possesso dell'Azienda dsu dove era ubicata la mensa prima dello spostamento nel Campus avvenuto nel 2014.

Infine è stanziata la somma di € 1.300,00 per la fornitura dei badge da distribuire agli studenti.

**Spese correnti Funzione obiettivo 3 Diritto allo studio**

Sono previsti gli interventi programmati con il Piano delle attività approvato dal Consiglio di Amministrazione, rimodulati tenendo conto delle risorse che in questa sede si prevede siano effettivamente disponibili.

**- BORSE DI STUDIO E RIMBORSO TASSA D.S.U. € 1.040.000,00**

E' prevista l'assegnazione di borse di studio agli iscritti all'Università degli Studi di Teramo e all'Istituto Musicale pareggiato di Teramo, l'integrazione in favore dei laureati nei termini e il rimborso della tassa regionale di € 140,00 agli studenti risultati idonei nella graduatoria.

E' previsto altresì lo scorrimento della graduatoria per le borse di studio 2014-2015 in misura pari al contributo statale per l'anno precedente che dovrà essere assegnato alla Regione Abruzzo e che sarà successivamente ripartito tra le aziende dsu abruzzesi.

La spesa per borse di studio deve essere finanziata dalla tassa per il diritto allo studio, al netto dei rimborsi, e dal Fondo integrativo statale (la spesa per mobilità internazionale è prevista nel punto successivo):

Tassa d.s.u.	€ 850.000,00	Borse di studio	€ 800.040,00
Fondo integrativo	€ 150.000,00	Rimborso tassa d.s.u.	€ 29.960,00
Contributo regionale per borse di studio	€ 50.000,00	Scorrimento borse di studio	€ 150.000,00
Borse di studio revocate	€ 10.000,00	Integrazione laureati nei termini	€ 60.000,00
		Integrazione mobilità internazionale	€ 20.000,00
<b>TOT. ENTRATE</b>	<b>€ 1.060.000,00</b>	<b>TOT. SPESE</b>	<b>€ 1.060.000,00</b>

IL DIRIGENTE  
(Dot. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI



Residui passivi presunti, pari a € 1.907.823,07 riguardano principalmente la spesa per borsa di studio relativa agli anni accademici precedenti, la quota vitto e la residua quota denaro, ancora da pagare.

**- ALTRE EROGAZIONI IN DENARO € 26.000,00**

Sono previsti i seguenti contributi descritti nel Piano Attività 2015:

- rimborsi spese per trasporti extraurbani;
- integrazione borsa di studio per mobilità internazionale (finanziata con le entrate vincolate);
- contributi per studenti portatori di handicap;
- contributi per tesi di laurea di particolare valore scientifico.

**Spese correnti Funzione obiettivo 4 Altri servizi agli studenti**

**- ATTIVITA' CULTURALI SPORTIVE E RICREATIVE € 2.000,00**

Somma destinata a convenzionamenti per servizi culturali, sportivi e ricreativi.

Residui passivi pari a € 5.826,75 per precedenti convenzionamenti (CUS).

**COMUNICAZIONE, SALA MULTIMEDIALE E ALTRE INIZIATIVE € 16.500,00**

Gli interventi tradizionalmente previsti ma non realizzabili per mancanza di risorse sono i seguenti:

- abbonamenti a riviste e quotidiani messi a disposizione degli studenti presso la sala multimediale;
- il funzionamento dell'ufficio comunicazione;
- interventi nelle sedi periferiche;
- coinvolgimento degli studenti nelle attività di assistenza;
- interventi diretti della Azienda in iniziative culturali o compartecipazione ad eventi di interesse organizzati da terzi;

La somma di € 16.500,00 è destinata alla seguente unica spesa: il rinnovo della convenzione per sconti su abbonamenti trasporto urbano.

Anche i residui passivi presunti, complessivamente pari a € 7.432,50 attengono principalmente alla spesa per la precedente convenzione con la ditta di trasporti Staur srl.

**- ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AL DIRITTO ALLO STUDIO € 9.000,00**

E' prevista la restituzione di quanto erroneamente versato dagli studenti universitari.

Si prevede la spesa per lo sportello "ricerca alloggi" gestito da associazioni studentesche cui sono affidati anche altri servizi, ai sensi dell'art. 15 della l. 390/1991.

**- ORIENTAMENTO AL LAVORO € 0,00**

Ad oggi non è possibile stanziare risorse.

**Spese correnti Funzione obiettivo 5 Spese diverse - oneri non ripartibili**

Per tale funzione obiettivo è complessivamente stanziata la somma di 17.023,09 per il pagamento di spese per il servizio di tesoreria e per la previsione dei fondi di riserva di cui alla legge regionale 25 marzo 2002, n 3.

**TITOLO II Spese in conto capitale**

Ad oggi non è possibile prevedere alcuna spesa, in caso di eventuali emergenze si provvederà con variazioni al bilancio.

I residui passivi presunti, che ammontano complessivamente a € 19.888,08 riguardano principalmente:

- interventi vari sulla struttura in località Coste Sant'Agostino, Teramo;
- acquisto di mobili e arredi

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Silvano Binchi)

**IL RESPONSABILE**  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Roberto ...)

*Handwritten signature or initials.*

- acquisto di attrezzature informatiche.

**TITOLO III Rimborso anticipazioni e prestiti**

Non è prevista alcuna somma, non essendo possibile contrarre mutui.

**TITOLO IV Partite di giro**

E' prevista, come per le entrate, la somma di € 376.010,00.

**BILANCIO PLURIENNALE**

Nel bilancio pluriennale, come per le entrate, sono state sostanzialmente previsti gli stessi interventi, ricalcando il Piano delle attività per l'A.A. in corso.

**EQUILIBRI DI BILANCIO**

**GESTIONE COMPETENZA**

Entrate correnti = Spese correnti + spese di investimento = € 1.932.536,64

Entrate per partite di giro = Spese per partite di giro = € 376.010,00

Totale Entrate = Totale Spese = € 2.308.546,64

**GESTIONE CASSA**

€ 287.962,93 Fondo iniziale di cassa presunto

€ 2.282.590,47 Previsione incassi

€ 2.570.553,40 **Totale incassi previsti**

€ 2.540.553,40 Previsione pagamenti

€ 30.000,00 Fondo di riserva di cassa

€ 2.570.553,40 **Totale previsto.**

**ALLEGATI**

1- Spese del personale

2- Fondi produttività

IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

ALLEGATO N. 1 ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**PREVISIONE SPESE DEL PERSONALE ANNO 2015**

**STIPENDI**

**CAT B1**

**STIPENDIO**  
 retribuzione tabellare  
 ind. I-IV livello  
 TOT. MENSILE  
 X 13 MESI  
 costo 1 unità  
**IND. COMPARTO**  
 3,73 X 12 = 44,76  
**IND. VACANZA CONTRATT.**  
 10,78 IMPORTO MENSILE  
 10,78 x 13

€ 1.437,06  
 € 5,38  
 € 1.442,44  
 € 18.751,72  
 € 18.751,72  
 € 44,76

€ 140,14  
**TOT. CAT. B** € 18.936,62

**CAT B3**  
 accesso B1

**STIPENDIO**  
 retribuzione tabellare  
 ind. I-IV livello  
 TOT. MENSILE  
 X 13 MESI  
 a detrarre costo progressione  
 finanziata dal fondo produttività  
 costo 1 unità  
**IND. COMPARTO**  
 3,73 X 12 = 44,76  
**R.I.A.**  
 16,37 x 13 = 212,81  
**IND. VACANZA CONTRATT.**  
 11,39 IMPORTO MENSILE  
 11,39 x 13

€ 1.519,16  
 € 5,38  
 € 1.524,54  
 € 19.819,02  
 -€ 1.067,30  
 € 18.751,72  
 € 44,76  
 € 212,81

€ 148,07  
**TOT. CAT. B** € 19.157,36

IL DIRIGENTE  
 (Dott. Silvio Binchi)

IL RESPONSABILE  
 UFFICIO APPARTEFINANZIARI  
 (Dott. Fabrizio Cantarelli)



*[Handwritten signature]*



**CAT C5**

**STIPENDIO**  
retribuzione tabellare  
X 13 MESI  
a detrarre costo progressione  
finanziata dal fondo produttività  
costo 1 unità  
**IND. COMPARTO**  
4,34 X 12 = 52,08  
R.I.A.  
74,09 x 13  
**IND. VACANZA CONTRATT.**  
€ 13,69 IMPORTO MENSILE  
€ 13,69 x 13

€ 1.825,11  
€ 23.726,43

-€ 2.651,09  
€ 21.075,34

€ 52,08

€ 963,17

€ 177,97

**TOT. CAT. C5** € 22.268,56

**CAT C4**

**STIPENDIO**  
retribuzione tabellare  
X 13 MESI  
a detrarre costo progressione  
finanziata dal fondo produttività  
costo 1 unità  
**IND. COMPARTO**  
4,34 X 12 = 52,08  
R.I.A.  
64,20 x 13  
**IND. VACANZA CONTRATT.**  
€ 13,20 IMPORTO MENSILE  
€ 13,20 X 13

€ 1.760,01  
€ 22.880,13

-€ 1.804,79  
€ 21.075,34

€ 52,08

€ 834,60

€ 171,60

**TOT. CAT. C4** € 22.133,62

**CAT C1**

**STIPENDIO**  
retribuzione tabellare  
X 13 MESI  
a detrarre costo progressione  
finanziata dal fondo produttività  
costo 1 unità

€ 1.621,18  
€ 21.075,34

€ 0,00

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. *Silvano Binchi*)

**IL RESPONSABILE**  
**UFFICIO PARTECIPAZIONI FINANZIARIE**  
(Dott. *Silvano Binchi*)



**IND. COMPARTO**  
4,34 X 12 = 52,08  
R.I.A.

€ 52,08

**IND. VACANZA CONTRATT.**  
€ 12,16 IMPORTO MENSILE  
€ 12,16 x 13

€ 0,00

€ 158,08

**TOT. CAT. C1** € 21.285,50

**CAT D3**  
Accesso D1  
**STIPENDIO**  
retribuzione tabellare  
X 13 MESI  
a detrarre costo progressione  
finanziata dal fondo produttività  
costo 1 unità

€ 2.028,18

€ 26.366,34

-€ 3.435,77

€ 22.930,57

**IND. COMPARTO**  
4,95 X 12 = 59,40

€ 59,40

**IND. VACANZA CONTRATT.**  
€ 15,21 IMPORTO MENSILE  
€ 15,21 x 13

€ 197,73

**TOT. CAT. D3** € 23.187,70

**CAT D4**  
Accesso D1

**STIPENDIO**  
retribuzione tabellare  
X 13 MESI  
a detrarre costo progressione  
finanziata dal fondo produttività  
costo 1 unità

€ 2.114,82

€ 27.492,66

-€ 4.562,09

€ 22.930,57

**IND. COMPARTO**  
4,95 X 12 = 59,40

€ 59,40

**IND. VACANZA CONTRATT.**  
€ 15,86 IMPORTO MENSILE  
€ 15,86 x 13

€ 206,18

**TOT. CAT. D4** € 23.196,15

**DIRIGENTE**

**STIPENDIO**  
stipendio base  
anzianità

€ 3.331,60

€ 10,30

IL DIRIGENTE  
(Dott. *Silvano Binchi*)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. *Fabrizio Cantarelli*)



ass ad personam  
**TOT. MENSILE**  
 X 13 MESI  
**IND. VACANZA CONTRATT.**  
 € 24,21 IMPORTO MENSILE  
 € 24,21 x 13

€ 40,77  
 € 3.382,67  
 € 43.974,71  
 € 314,73

**TOT. DIR. € 44.289,44**

**TOTALE € 194.454,95**

**PRODUTTIVITA' DIRIGENTI**  
 retribuzione posizione € 39.047,97  
 retr. risultato massima € 33.121,64  
 totale fondo € 72.169,61

**TOTALE € 72.169,61**

**PRODUTTIVITA' NON DIRIGENTI**  
 (finanzia quota dell'indennita' di comparto e progressioni orizzontali)  
 Fondo produttività € 60.916,71  
**TOTALE € 60.916,71**

**TOTALE € 60.916,71**

**ONERI RIFLESSI**  
 Base imponibile Irap, Cpdel, Einpdep, Inail  
 stipendi € 194.454,95  
 produttività' dirigenti € 72.169,61  
 produttività dipendenti € 60.916,71  
**Totale € 327.541,27**

Base imponibile I.F.S.  
 base imponibile Cpdel € 327.541,27  
 a detrarre:  
 indennità di comparto -€ 3.543,84  
 retr. risult. dirig. -€ 33.121,64  
**Totale € 290.875,79**  
**Imponibile (80% tot.) € 232.700,64**

Determinazione oneri riflessi  
 IRAP 8,50% su € 327.541,27 € 27.841,01

(L. D. S. B)  
**(Dott. Sirovano Binchi)**

**IL RESPONSABILE**  
**UFFICIO AFFARI FINANZIARI**  
 (Dott. ~~Enrico~~ **Contarelli**)





CPDEL 23,80% su € 327.541,27  
 INAIL 0,606% su € 327.541,27  
 I.F.S. 6,10% su € 232.700,64  
 Enpdep 0,09% su € 327.541,27  
**TOTALE**  
 € 122.270,28

**ALTRE SPESE**

buoni pasto  
 contributi vari  
**TOTALE ALTRE SPESE**

**TOTALE**  
 € 122.270,28

€ 5.000,00  
 € 1.050,00  
 € 6.050,00

**TOTALE**  
 € 6.050,00

**TOTALE SPESE DEL PERSONALE**

€ 455.861,55

**PREVISIONI BILANCIO**

CAP 20	STIPENDI	€ 194.454,95
CAP 25	ONERI RIFLESSI	€ 122.270,28
CAP 35	PROD. NON DIRIGENTI	€ 60.916,71
CAP 40	PROD. DIRIGENTI	€ 72.169,61
CAP 47	CONTRIBUTI	€ 1.050,00
CAP 50	BUONI PASTO	€ 5.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 455.861,55</b>

**IL DIRIGENTE**  
 (Dott. Silvano Binchi)

**IL RESPONSABILE**  
 UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
 (Dott. Fabrizio Cantarelli)



## FONDI PRODUTTIVITA' ANNO 2015

<b>FONDO PRODUTTIVITA'</b>	
<b>PERSONALE NON DIRIGENTE</b>	
<b>PARTE A</b>	
<b>RISORSE CON CARATTERE DI STABILITA'</b> ( Art. 31, comma 1, C.C.N.L. 22-01-2004)	
Artt. 14 e 15 C.C.N.L. 01/04/1999 ex art. 31 C.C.N.L. 6/7/95	€ 35.199,64
Integrazione risorse: 1,1% monte salari anno 1999, art. 4 C.C.N.L. del 5/10/2001	€ 1.987,00
Integrazione risorse: 0,62% monte salari 2001 ( art. 32, comma 1, C.C.N.L. 22/01/2004)	€ 1.076,58
Integrazione risorse: 0,50% monte salari anno 2001 se spesa del personale inferiore al 35% spese correnti ( art. 32, comma 2, C.C.N.L. 22/01/2004)	€ 868,21
Integrazione risorse: 0,20% monte salari anno 2001 per alte professionalità se spesa personale inferiore al 35% della spesa corrente ( art. 32, comma 7, C.C.N.L. 22/01/2004)	€ 347,29
Integrazione risorse: 0,6% monte salari anno 2005 (co. 7, art. 8, C.C.N.L. 11/04/2008)	€ 0,00
Ulteriore integrazione fondo (retribuzione individuale anzianità annua del personale cessato dal servizio dal 1/1/2000) art. 4 comma 2 C.C.N.L. del 4/10/01	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.639,53</b>
Incremento anno 2003 per nuovi servizi ( art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1/04/99)	€ 1.000,00
Incremento anno 2004 per nuovi servizi ( art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1/04/99)	€ 5.000,00
Incremento anno 2007 per nuovi servizi ( art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1/04/99)	€ 9.033,62
Incremento anno 2008 per nuovi servizi ( art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1/04/99)	€ 3.984,03

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Silvano Sinchi)

**IL RESPONSABILE**  
**UFFICIO AFFARI FINANZIARI**  
(Dott. Roberto Cantarelli)



Attivazione nuovi servizi che comportano incrementi delle dotazioni organiche (art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1/04/99 e art. 31, comma 2, C.C.N.L. 22/01/2004)

€ 0,00

Integrazione risorse per dichiarazione congiunta n. 14 C.C.N.L. 2002-2005 ( differenza incremento di stipendio della posizione di sviluppo e incremento di stipendio della posizione iniziale o di accesso)

- B2-B1= 0,84x13= 10,92
- B2-B1= 0,84x13= 10,92
- B2-B1= 0,84x13= 10,92
- C3-C1=3,98x13= 51,74
- D3-D1=13,01x13= 169,13
- C4-C1=6,98x13= 90,74
- C2-C1=1,63x13=21,19
- D2-D1=4,66x13=60,58

€ 426,14

Riduzione prevista dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. N. 78/2010 convertito nella legge n. 122 30/07/2010 decremento proporzionale alla riduzione di personale  
4.398,57 anno 2013  
5.051,03 anno 2015

-€ 9.449,60

**TOTALE RISORSE STABILI**

**€ 59.112,44 A**

**A DETRARRE:**

1- costo progressione orizzontale 2015

€ 13.521,04

- 1 unità cat. B3 € 1.067,30
- 1 unità cat. C4 € 1.804,79
- 1 unità cat. D4 € 4.562,09
- 1 unità cat. C5 € 2.651,09
- 1 unità cat. D3 € 3.435,77

2 - costo delle indennità di comparto 2015

€ 3.046,32

- 1 unità cat. B3 € 426,96
- 1 unità cat. C4 € 497,52
- 1 unità cat. D4 € 563,40
- 1 unità cat. C5 € 497,52
- 1 unità cat. C1 € 497,52
- 1 unità cat. D3 € 563,40

**RISORSE STABILI DISPONIBILI**

**€ 42.545,08**

IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvano Binchi)

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

*Handwritten mark*

**PARTE B**  
**RISORSE CON CARATTERE DI VARIABILITA'**  
( art. 31, comma 2, C.C.N.L. 22/01/2004)

Risorse derivanti da trasformazione di rapporti di lavoro in part- time art. 1 l. 662/96 ( art. 15, comma 1, lettera e, C.C.N.L. 1/4/99)

€ 0,00

Risparmi applicazione disciplina lavoro straordinario ex art. 14 C.C.N.L. 1/4/99 commi 1 e 2

€ 0,00

Attivazione art. 43 l. 449/97 quota parte delle economie derivanti da risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti (art. 15, comma 1, lettera d, C.C.N.L. 1/4/99)

€ 0,00

Incremento pari all' 1,2% monte salari 1997 previo accertamento del nucleo di valutazione o del controllo interno ( art. 15, commi 2 e 4 C.C.N.L. 1/04/1999)

€ 1.804,27

Integrazione risorse: 0,6% monte salari anno 2005 (co. 7, art. 8, C.C.N.L. 11/04/2008)  
Somma una tantum - arretrato 2008

€ 0,00

Risorse che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale ( art. 15, comma 1, lettera K e art. 17 C.C.N.L. 1/4/1999)

€ 0,00

Attivazione nuovi servizi senza incrementi stabili delle dotazioni organiche ( art. 15, comma 5, C.C.N.L. 1/04/1999 e art. 31, comma 3, C.C.N.L. 22/01/2004)

€ 0,00

Risparmi Fondo Produttività' anno precedente (art. 17, comma 5, C.C.N.L. 1/4/99)

da verificare

**TOTALE RISORSE VARIABILI**

**€ 1.804,27 B**

**TOTALE FONDO PRODUTTIVITA'**

**€ 60.916,71 A + B**

**ONERI RIFLESSI**

CPDEL 23,80%

€ 14.498,18

IRAP 8,50%

€ 5.177,93

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Silvano Binchi)

**IL RESPONSABILE**  
**UFFICIO AFFARI FINANZIARI**  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)



I.F.S./ T.F.R. 3,6% solo su costo progressioni	€ 486,76
<b>TOTALE ONERI RIFLESSI</b>	<b>€ 20.162,87</b>

*Handwritten signature*

<b>FONDO PRODUTTIVITA'</b>	
<b>PERSONALE DIRIGENTE</b>	
Retribuzione di posizione	€ 39.047,97
Retribuzione di risultato massima ottenibile	€ 33.121,64
<b>TOTALE FONDO PRODUTTIVITA'</b>	<b>€ 72.169,61</b>
<b>ONERI RIFLESSI</b>	
CPDEL 23,80%	€ 17.176,37
IRAP 8,50%	€ 6.134,42
I.F.S./ T.F.R. 3,6%	€ 1.124,59
<b>TOTALE ONERI RIFLESSI</b>	<b>€ 24.435,38</b>

IL DIRIGENTE  
(Dott. Silvano Binchi)

*Handwritten signature*

IL RESPONSABILE  
UFFICIO AFFARI FINANZIARI  
(Dott. Fabrizio Cantarelli)

*Handwritten signature*

ARIT

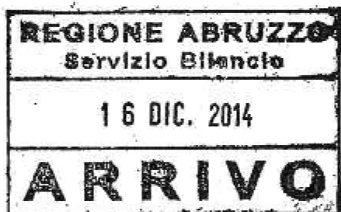
*Regione*



GIUNTA REGIONALE



Struttura Speciale di Supporto  
"Sistema Informativo Regionale"



L'Aquila, li 16 DIC. 2014

Al Servizio Bilancio  
SEDE



Prot. n. RA/ 333607  
Rif.

Oggetto: ARIT. Trasmissione Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale 2015/2017.

Per gli adempimenti consequenziali, si trasmetto in allegato n. 5 copie del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015/2017 dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT).

Si rappresenta di non avere, nel merito del documento di che trattasi, eccezioni da sollevare ed esprime, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE REGIONALE  
(Ing. Domenico Longhi)

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 374 del 14/4/15  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dot. Walter Corizzi)

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

La presente copia, formata da N. ....

fogli è conforme all'originale.

L'Aquila, il 05/08/2015

IL RESPONSABILE  
UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO

*Valerio Taddel*

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 374 del 28/04/15 del P. Reg.

IL FUNZIONARIO

Valerio Taddel

CASCIANI  
REGIONE ABRUZZO  
Struttura Speciale di Supporto  
Sistema Informativo Regionale  
Ufficio Segreteria e Affari Generali  
14 OTT. 2014  
Prot. n. RA/ 267593

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Partenza
2014	01	13		
Prot. n. 1915		13/10/2014		

Regione Abruzzo  
Struttura Speciale di Supporto  
Sistema Informativo Regionale  
Via Leonardo da Vinci  
67100 L'AQUILA

Inviata a:

[sir@pec.regione.abruzzo.it](mailto:sir@pec.regione.abruzzo.it)



**Oggetto: Trasmissione Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e Bilancio Pluriennale 2015/2017.**

Al fine di ottemperare agli obblighi di legge, così come previsto dalla L.R. n. 3/2002, si trasmette la Deliberazione n. 103 del 9.10.2014 avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015/2017 con i relativi allegati di seguito elencati:

- Relazione illustrativa del Direttore Generale F.F. al Bilancio 2015/2017 comprensiva del Piano triennale degli investimenti;
- Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 redatto in termini di contabilità finanziaria;
- Bilancio Pluriennale per gli esercizi finanziari 2015/2017 redatto in termini di contabilità finanziaria;
- Conto Economico di previsione 2015;
- Parere appositamente espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 06.10.2014.

Distinti saluti.

Tortoreto, li 13 OTT. 2014

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 324 del 22/09/15 del P. Reg.

IL FUNZIONARIO  
Valerio Taddei

Il Direttore Generale F.F.

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 784/G del 10/10/15

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Walter Carloni)

Deliberazione n. \_\_\_\_\_

103

del 09 OTT. 2014

Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione 2015 e del Bilancio pluriennale 2015/2017.

Il giorno 09 OTT. 2014 a Tortoreto Lido, nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 2008, ha adottato la seguente Deliberazione:

**VISTO** il Regolamento dell'ARIT approvato con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e n. 78 del 5.02.2007;

**PRESO ATTO** che il Regolamento vigente dell'Agenzia all'art.5 comma 6 prevede che "in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, svolge le sue funzioni il Dirigente Amministrativo o il Dirigente tecnico su delega del Direttore Generale o, in caso di mancanza di delega il più anziano dei due";

**VISTA** la Deliberazione n. 89 del 25.08.2014 con la quale è stata disposta la presa d'atto della cessazione dell'incarico come Direttore Generale dell'Agenzia dell' Ing. Carlo Greco avvenuta in data 09.08.2014 e contestualmente è stato disposto di prendere atto che il Dirigente Amministrativo dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Regolamento dell'ARIT, svolgerà l'incarico di Direttore Generale F.F. (facente funzioni) dell'ARIT stante la necessità garantire gli adempimenti improrogabili ed indifferibili di competenza dell'Agenzia;

**RILEVATO** che le attribuzioni del Direttore Generale F.F. restano confinate all'interno dell'ambito operativo designato dalla L.R. 27/05 sicchè le funzioni rimangono esercitabili nei limiti dell'ordinaria amministrazione e degli atti urgenti;

**CONSIDERATO** che l'atto adottando si iscrive nel modulo riferito trattandosi di adempimenti esecutivi indispensabili per il funzionamento stesso dell'ARIT e per la gestione delle sue attività istituzionali;

**VISTA** la L.R. 25 marzo 2002 n.3 recante "Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo" in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni", in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208;

**VISTO** l'art. 47 della L.R. n.3/2000 che prevede che i bilanci degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono presentati annualmente, entro il 10 ottobre, alla Direzione competente per materia della Giunta Regionale che, previa istruttoria, conclusa con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio entro il successivo 20 ottobre e vengono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione;



VISTA la L.R. 8 giugno 2006 n.16 pubblicata sul B.U.R.A. n. 35 del 21 giugno 2006, ed in particolare l'art.1 comma 5 che ha sostituito l'art.23 della L.R. 14 marzo 2000 n.25 istitutiva di questa Agenzia, prevedendo la tenuta della gestione finanziaria dell'Ente secondo i principi di contabilità finanziaria e il rinvio, per quanto applicabili, delle disposizioni di cui alla L.R. n. 3/2002;

CONSTATATO che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 ed il Bilancio pluriennale 2015/2016, corredati dalla relazione illustrativa del Direttore Generale f.f. comprensiva del piano triennale degli investimenti e dal Conto Economico preventivo 2015, sono stati predisposti in conformità ai principi di cui alla citata L.R. n.3/2002 e del Regolamento dell'Ente;

PRESO ATTO che nel Bilancio di previsione 2015 le entrate relative ai trasferimenti della Regione Abruzzo per le spese di gestione sono state previste nella misura di euro 1.535.000,00 mentre le entrate per gli investimenti dell'Agenzia sono state previste in euro 500.000,00;

VERIFICATO che nella spesa sono stati previsti gli oneri diretti e indiretti per il personale, i costi generali di funzionamento della sede dell'Agenzia e gli oneri per le attività istituzionali dell'Ente;

ATTESO che l'Agenzia, oltre alla naturale azione amministrativa e di gestione, deve garantire lo svolgimento delle attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente di cui all'art. 8 comma 2 della L.R. n. 25/2000, ovvero concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, assicurare il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta regionale ed alla Struttura speciale di supporto sistema informativo regionale;

VERIFICATO che:

- nel Bilancio pluriennale 2015/2017 il trasferimento della Regione Abruzzo per le spese di gestione è stato previsto nella misura di euro 1.535.000,00 per l'esercizio finanziario 2015 e nella misura di euro 2.696.000,00 per gli esercizi finanziari successivi;
- nel Bilancio pluriennale 2015/2017 il trasferimento della Regione Abruzzo per le spese di investimenti è stato previsto nella misura di euro 500.000,00 per ciascun esercizio finanziario;

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 redatto in termini di contabilità finanziaria, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso, che si compendia nelle risultanze finali riportate nella tabella sottostante:

PARTE I - ENTRATA	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
DENOMINAZIONE	€	€	€
TITOLO 1 - Entrate derivanti da tributi propri o devoluti	€ -	€ -	€ -
TITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'U.E., dello Stato, della Regione	€ 2.540.396,00	€ 1.535.000,00	€ 4.075.396,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	€ 226.556,14	€ 108.000,00	€ 334.556,14
TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti in conto capitale e riscossioni di crediti	€ 12.434.855,36	€ 500.000,00	€ 12.934.855,36
TITOLO 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	€ -	€ -	€ -
TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciale	€ -	€ 763.000,00	€ 763.000,00
Avanzo di amministrazione utilizzato	€ -	€ -	€ -
Fondo iniziale di cassa	€ -	€ -	€ 562.000,00
TOTALE GENERALE	€ 15.201.607,50	€ 2.906.000,00	€ 18.589.607,50

**PARTE II - SPESA**

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
FUNZIONE OBIETTIVO 01 - Organi Istituzionali	€ 31.224,02	€ 169.000,00	€ 200.224,02
FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione Generale	€ 254.143,15	€ 882.500,00	€ 1.136.643,15
FUNZIONE OBIETTIVO 03 - Gestione Economica e Finanziaria	€ 143.327,79	€ 130.000,00	€ 273.327,79
FUNZIONE OBIETTIVO 04 - Ufficio Tecnico	€ 61.675,15	€ 861.500,00	€ 923.175,15
FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Centro Tecnico Informatico	€ 10.441,38	€ -	€ 10.441,38
FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Attività di supporto alla Giunta Regionale	€ 1.770.178,78	€ -	€ 1.770.178,78
FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Realizzazione di progetti	€ 13.512.529,02	€ 100.000,00	€ 13.612.529,02
FUNZIONE OBIETTIVO 99 - Contabilità speciali	€ -	€ 763.000,00	€ 763.000,00
Disavanzo di amministrazione	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 18.783.518,29</b>	<b>€ 2.908.000,00</b>	<b>€ 18.689.519,29</b>

VISTO il Bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2015/2017 redatto in termini di contabilità finanziaria, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso, che presenta un totale a pareggio;

VISTO il Verbale del Collegio dei Revisori dei conti del 06.10.2014 da cui risulta un parere positivo, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTA la L.R. n. 25/2000 di istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

**DELIBERA**

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 redatto in termini di contabilità finanziaria che si compendia nelle risultanze finali indicate nella tabella riportata in premessa;
3. di approvare il Bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2015/2017 redatto in termini di contabilità finanziaria;
4. di dare atto che al presente atto risultano allegati, come parte integrante e sostanziale dello stesso i documenti di seguito elencati:
  - la Relazione illustrativa del Direttore Generale al Bilancio 2015/2017;
  - il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 redatto in termini di contabilità finanziaria;
  - il Bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2015/2017 redatto in termini di contabilità finanziaria;
  - il Piano triennale degli investimenti, contenuto nella Relazione finanziaria al Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2015/2016;
  - il Conto economico di previsione 2015;
  - il Verbale del Collegio dei Revisori dei conti del 06.10.2014 da cui risulta un parere positivo.

Il Direttore Generale F.F.

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



PARERI ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Regolamento Generale approvato con D.G.R. n. 694 del 25/07/2001 e ss.mm.

**SETTORE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E BILANCIO**

In ordine alla regolarità contabile-amministrativa si esprime parere favorevole

Data 09 OTT. 2014

  
Il Dirigente Amministrativo  
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

**SI ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

09 OTT. 2014

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

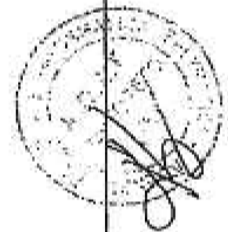
Data 09 OTT. 2014

Il Dirigente Amministrativo  
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)




COPIA INVIATA PRESSO L'ASST. DIRIGI  
ARUN  
CONT

**RELAZIONE**  
**DEL DIRETTORE GENERALE F.F**  
**AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015**  
**E AL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017**



*Ar*

<b>1. INTRODUZIONE.....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>2. LE LINEE GUIDA DELLA PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017.....</b>	<b>- 7 -</b>
2.1. Il quadro di riferimento generale .....	- 7 -
2.2. La strategia di sviluppo nella programmazione A.R.I.T.....	- 8 -
2.3. Gli obiettivi del piano triennale .....	- 9 -
2.4. L'articolazione del piano triennale .....	- 11 -
2.4.1. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo II.....	- 11 -
2.4.2. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo III .....	- 12 -
2.4.3. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo IV .....	- 13 -
2.4.4. E-Government ComNet – RA.....	- 14 -
2.4.5. Progetti Regionali .....	- 15 -
2.4.6. Attività A.R.I.T.....	- 15 -
2.5. Le risorse finanziarie .....	- 16 -
2.6. I tempi di attuazione .....	- 16 -
<b>3. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2015 .....</b>	<b>- 17 -</b>
3.1. Considerazioni introduttive .....	- 17 -
3.2. APQ13 Atto Integrativo II.....	- 17 -
3.3. APQ13 Atto Integrativo III.....	- 18 -
3.4. APQ13 Atto Integrativo IV .....	- 19 -
3.5. Progetti Regionali.....	- 20 -
3.6. E-Government – ComNet RA.....	- 21 -
3.7. Attività A.R.I.T.....	- 21 -
<b>4. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2016 .....</b>	<b>- 22 -</b>
4.1. Considerazioni introduttive .....	- 22 -
4.2. APQ13 Atto Integrativo II.....	- 23 -
4.3. APQ13 Atto Integrativo III.....	- 23 -
4.4. APQ13 Atto Integrativo IV .....	- 23 -
4.5. Progetti Regionali.....	- 25 -
4.6. E-Government – ComNet-RA .....	- 25 -
4.7. Attività A.R.I.T.....	- 25 -
<b>5. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2017 .....</b>	<b>- 27 -</b>
5.1. Considerazioni introduttive .....	- 27 -
5.2. APQ13 Atto Integrativo II.....	- 27 -
5.3. APQ13 Atto Integrativo III.....	- 28 -
5.4. APQ13 Atto Integrativo IV .....	- 28 -
5.5. Progetti Regionali.....	- 28 -

	Titolo documento:	Relazione del Direttore Generale I.L. al Bilancio di previsione 2015 e al Bilancio pluriennale 2015-2017
---	-------------------	--

5.6. E-Government – ComNet RA ..... - 30 -

5.7. Attività A.R.I.T. .... - 30 -

*AR*

*AR*

## 1. INTRODUZIONE

L'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (A.R.I.T.) è un ente regionale istituito con la L.R. n. 25/2000 per concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale.

L'A.R.I.T., nel perseguire i propri obiettivi istituzionali, realizza progetti di varia natura in ambito ICT che rappresentano la parte preminente delle attività dell'Agenzia e ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 25/2000, è dotata di risorse finanziarie derivanti da finanziamenti regionali, statali e comunitari per la realizzazione di attività e progetti specifici.

In sintesi l'ARIT nell'ultimo triennio ha ricevuto i trasferimenti di seguito indicati:

	2012	2013	2014
Trasf. per Spese di funzionamento	€ 850.000,00	€ 850.000,00	€ 1.275.000,00
Trasf. per spese di investimento	€	€	€

Dal prospetto sopra riportato, è evidente l'esiguità dei trasferimenti ordinari per spese di funzionamento e la mancata erogazione di trasferimenti a titolo di spese di investimento.

Nonostante la situazione sopra delineata, l'Agenzia, seppur in regime di sofferenza e affrontando evidenti criticità, ha potuto fino ad oggi far fronte agli impegni legati alla gestione corrente utilizzando parte delle risorse progettuali riconosciute alla stessa a titolo di gestione ed attivazione dei vari interventi affidati dalla Regione Abruzzo.

La necessità di acquisire per l'esercizio finanziario 2015 risorse aggiuntive rispetto agli anni precedenti è pertanto legata all'esigenza di attuare un progressivo processo di strutturazione e consolidamento dell'Agenzia, non più procrastinabile e strettamente connesso al ruolo strategico che l'ARIT intende ricoprire in ottemperanza ai propri compiti istituzionali di cui all'art. 8 comma 2 della L.R. n. 25/2016.

La strutturazione dell'Agenzia va collocata nell'ottica di una integrazione di un processo già avviato mediante l'impiego di rilevanti risorse, che non può essere arrestato, pena la vanificazione dell'impegno finora profuso in termini finanziari e di risorse umane, che trova espressione nella volontà di portare a conclusione la strutturazione dell'organico dell'Ente avviata con l'assunzione di un primo step di n. 13 unità di personale a fine 2010, al fine di garantire lo svolgimento delle attività ordinarie dell'Ente secondo la normativa vigente e di evitare il determinarsi di situazioni irregolari come effetto dell'utilizzo del lavoro flessibile o precario per esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario, poco compatibili con i principi che sono alla base dell'organizzazione e del funzionamento delle amministrazioni. Ciò anche in considerazione dei servizi attivati o in procinto di attivazione, la cui operatività non può essere affidata a personale precario sia in considerazione dei rischi di contenzioso, sia per garantire una efficiente gestione che richiede il consolidamento delle professionalità e la continuità della gestione, di importanza strategica per lo sviluppo dei servizi riformali della regione Abruzzo di seguito elencati:

- Servizi agli Enti Locali;
- Sanità elettronica (Anagrafe Assistiti; Fascicolo Sanitario Elettronico, Anagrafe Vaccinale, Screening Oncologici, altri sistemi)
- Sistema informativo dell'Agricoltura (SIAR);
- Sistema Informativo Lavoro (SIL)
- Sistema di catalogazione dei Beni Culturali e Architettonici (IRESUD)
- Portale del Turismo
- Portale delle tradizioni Abruzzesi, e degli Abruzzesi Emigrati nel Mondo (CAT e CEM)
- POR.

A seguito delle numerose sentenze del Tribunale di Teramo di costituzione del rapporto di lavoro, attualmente l'ARIT ha in organico n. 1 Dirigente amministrativo e n. 22 dipendenti a tempo indeterminato. Nell'assicurare che la scrivente Agenzia si è attenuta al disposto dell'art. 10 della L.R. 3/2002 (Legge di Contabilità Regionale) che in particolare prevede che *"gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale"* va tuttavia segnalato che il contributo regionale assegnati nell'esercizio 2014 pari ad euro 1.275.000,00, seppur superiore all'assegnazione storicamente pari ad euro 850.000,00, appare nettamente insufficiente per cui si è ritenuto di predisporre il Bilancio 2015 ed il Bilancio pluriennale 2015-2017, prevedendo i trasferimenti regionali per le spese di funzionamento dell'Agenzia superiori a quelli assegnati nell'esercizio 2014 pari ad euro 1.275.000,00 e più precisamente pari ad euro 1.535.000,00 per ciascuno degli esercizi previsti nel Bilancio pluriennale 2015-2017, nel tentativo di conciliare la finalità di contemperare le esigenze di contenimento della spesa con le necessità di avviare finalmente la strutturazione dell'Agenzia.

Si sottolinea tuttavia che, sempre in ossequio alla nota prot. n. 110344 del 07.10.2009 del Servizio Bilancio della Regione Abruzzo, trasmessa dalla Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale in allegato alla nota prot. n. RA/112748, non hanno trovato iscrizione in bilancio attività strategiche da realizzare quali quelle inerenti la progettazione per le necessarie dinamiche evolutive connesse alla realizzazione della ComNet - RA, la gestione della stessa e dei due centri servizi operativi h24 ad essa associati, identificati nel *Network Operating Center (NOC)* e nel *Security Operating Center (SOC)*, che necessita di risorse stimate in euro 850.000,00 annue, aggiuntive rispetto ai costi generali di funzionamento dell'Agenzia, identificabili in quattro macrocategorie: spese di connettività, spese di manutenzione, spese per servizi professionali, spese di integrazione ed interoperabilità, ciò nelle more dell'attivazione dell'infrastruttura di rete a banda larga in fase di realizzazione da parte della Regione Abruzzo non ancora disponibile.

Va peraltro sottolineato che il presente bilancio per l'esercizio finanziario 2015 è formulato sulla scorta delle spese del personale attualmente assunto, pur avendo l'Agenzia avarizzato alla Regione Abruzzo richiesta di approvazione della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, con nota prot. n. 1548 del 31.07.2014, con ulteriori assunzioni di n. 9 unità entro il 31.12.2014, così suddivise:



per l'anno n.1 Dirigente Tecnico;

n. 6 unità Specialista Tecnico - Indirizzo Informatico cat. D1;

n. 2 unità di Assistente informatico cat. C1.

Si sottolinea che per procedere a dette assunzioni occorre lo stanziamento regionale di risorse aggiuntive

Tutto ciò premesso si intende indicare le priorità che si intendono perseguire:

1. COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA
2. MESSA IN PRODUZIONE DEI SERVIZI REALIZZATI
3. RIORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL DATA CENTER

Le suddette priorità verranno attuate attraverso la definizione dei seguenti processi:

- ridefinizione degli assetti organizzativi interni;
- ottimizzazione dell'allocazione delle risorse
- assessment del capitale umano;
- Verifica gestionale;
- Linee guida per il piano triennale 2015-2017 .

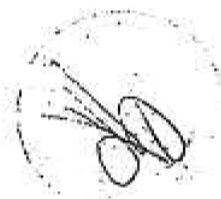
Parallelamente ai processi tesi al completamento della strutturazione organizzativa dell'Ente, dovrà essere ovviamente garantita la prosecuzione delle attività ordinarie; in particolare:

- le attività negoziali (stazione appaltante);
- le attività progettuali;
- le attività ordinarie;

La continuità operativa dovrà garantire altresì:

- la gestione e l'esercizio delle reti e dei sistemi della Regione Abruzzo;
- la gestione ed esercizio di tutti i progetti ereditati, incluso i progetti del piano regionale di e-government (COMNET);
- riallineamento dei progetti esecutivi degli interventi APO.

Il processo di rinnovamento riguarderà in fasi successive tutta l'organizzazione dell'Ente, attraverso non solo percorsi di cambiamento organizzativo-strutturale, ma anche e soprattutto di formazione e accrescimento culturale e professionale, nonché di valorizzazione delle competenze.



## 2. LE LINEE GUIDA DELLA PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

L'A.R.I.T., nel perseguire i propri obiettivi istituzionali, realizza progetti di varia natura in ambito ICT. Le linee guida utilizzate nell'ambito della programmazione 2015 - 2017 sono strettamente correlate a quanto già in essere a livello europeo e regionale.

A livello europeo la strategia adottata dall'Unione per il periodo 2014-2020 è illustrata in "Europa 2020" in particolare con l'agenda digitale presentata dalla Commissione europea che è una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020, che fissa obiettivi per la crescita nell'Unione europea (UE) da raggiungere entro il 2020. Questa agenda digitale propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso.

L'Unione europea deve sfruttare il potenziale offerto dall'utilizzo delle TIC nei seguenti settori:

- i cambiamenti climatici, attraverso partenariati con i settori responsabili delle emissioni;
- la gestione dell'invecchiamento demografico, attraverso la medicina elettronica e i sistemi e servizi di telemedicina;
- la digitalizzazione dei contenuti grazie a Europeana che rende il patrimonio culturale europeo accessibile on line;
- i sistemi di trasporto intelligenti.

La Regione Abruzzo, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 471 del 15/07/2014, ha approvato l'Agenda Digitale della Regione Abruzzo e quindi ha elaborato una propria strategia, in linea con le indicazioni presenti all'interno dell'Agenda Digitale Italiana (ADI) e dell'Agenda Digitale Europea (ADE), attraverso l'individuazione di specifiche priorità e modalità di intervento.


Il Documento Agenda Digitale Regione Abruzzo delinea le priorità strategiche negli ambiti dello sviluppo delle Infrastrutture Digitali, della Cittadinanza Digitale, dell'Inclusione Digitale, della Crescita Digitale, dell'Intelligenza diffusa e della Salute Digitale.

In tale contesto, l'A.R.I.T., anche in funzione del suo ruolo propulsivo a livello regionale, ha elaborato uno schema di programmazione nel segmento ICT che ottempererà primariamente alle esigenze della Regione Abruzzo, ma che nel contempo sia aperto alle esigenze dell'intero territorio abruzzese.

### 2.1. Il quadro di riferimento generale

Il quadro di riferimento generale nel segmento ICT, negli anni passati, sia in ambito amministrativo che tecnologico, è stato caratterizzato da una situazione complessa la cui evoluzione risulta particolarmente difficile da interpretare.

In sostanza, interventi e progetti che nascevano da un indirizzo unitario sono stati parcellizzati e realizzati in modo parziale seguendo uno schema di *Project Management* che ha impedito di ottenere

	Titolo documento:	Relazione del Direttore Generale L.E. al Bilancio di previsione 2015 e al Bilancio pluriennale 2015-2017
---	-------------------	--

massima rilevanza dei risultati, in quanto gli interventi non sono stati inquadrati all'interno di uno schema complessivo.

Quindi il principale sforzo di ARIT negli anni scorsi è stato quello di omogeneizzare e reintegrare i progetti in corso di realizzazione e di realizzare i nuovi interventi.

ARIT con una nuova metodologia ha posto come obiettivo primario la corretta integrazione dei progetti e l'adeguamento tecnologico degli stessi agli attuali *standard* di riferimento.

Nell'ambito di tale paradigma, l'A.R.I.T. ha seguito una linea evolutiva e tecnologica estremamente lineare che ha consentito di coniugare livelli tecnologici ed applicativi di assoluta eccellenza con un percorso evolutivo che non richiede variazioni significative al crescere delle esigenze ed alla notevole variabilità degli scenari tecnologici che intervengono necessariamente nel corso del tempo.

Il recupero delle attività pregresse ha determinato negli anni passati un impegno straordinario e di estrema rilevanza che però ha portato a risultati di eccellenza come il Fascicolo Sanitario Elettronico (in riuso presso altre realtà), il progetto IRESUD, l'attivazione della porta di dominio della Regione Abruzzo, il sistema di Anagrafe Vaccinale.

## 2.2. La strategia di sviluppo nella programmazione A.R.I.T.

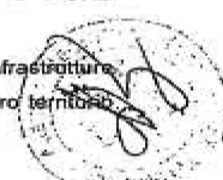
La strategia di sviluppo identificata è pienamente in linea con le indicazioni fornite in ambito PA a livello nazionale ed europeo e si basa sullo sviluppo di nuovi servizi ed applicazioni da realizzare sia per i cittadini che per classi di utenti di livello specializzato (impiegati operanti in ambito PA, lavoratori aziendali, studenti universitari, ecc.), fruibili in modalità multicanale (PC, telefonini, palmari, ecc.), che utilizzino quali infrastrutture di comunicazione sia ComNet-RA che altre infrastrutture specifiche ad essa integrate, oltre che *Internet* intesa quale infrastruttura integrata di comunicazione.

Infatti, il percorso evolutivo in ambito tecnologico conduce alla considerazione che, mano a mano che le reti di comunicazione ed i computer diventano elementi essenziali dell'economia e della vita di tutti i giorni, i servizi applicativi e la sicurezza degli stessi assumono un ruolo essenziale per lo sviluppo competitivo dei territori.

In uno scenario operativo nel quale le informazioni ed i servizi risultano prevalentemente erogati in rete, la sicurezza diviene indispensabile e tale condizione deve essere perseguita mediante un insieme di azioni (controllo infrastrutturale, verifica vulnerabilità, metodologie di accesso, ecc.) tra loro coordinate e congiuntamente interagenti.

Queste linee strategiche di sviluppo (sviluppo infrastrutturale per l'erogazione di servizi in sicurezza) sono perseguite in stretta sinergia, al fine di creare una dinamica in cui la crescita di un fattore induca la crescita dell'altro.

Le linee di sviluppo dell'A.R.I.T. prevedono quindi la progettazione e la gestione di infrastrutture elaborative, applicative e di rete che siano in grado di erogare servizi anche in mobilità sull'intero territorio regionale, ma che siano anche efficienti e rispettose dell'ambiente.



In particolare, all'interno di questo schema generale, l'A.R.I.T. attiverà specifiche azioni tese alla valorizzazione delle soluzioni realizzate in ambito ICT e a diffonderle presso gli stakeholder al fine di renderle pienamente operative.

Analoga attenzione sarà rivolta, inoltre, agli aspetti collegati alla mobilità per consentire alle diverse classi di utenti (cittadini, dipendenti PA regionale, ecc.), che si trovino ad operare in aree territorialmente distinte, di poter utilizzare i servizi erogati con un analogo livello di qualità e tipologia.

Lo sviluppo nel segmento ICT sarà perseguito con un'attenzione particolare ai costi, da intendersi come investimenti tendenti a creare valore nel medio e lungo periodo, con la consapevolezza che la creazione del valore passa anche per l'innovazione che è in grado di attivare un circolo virtuoso che incrementa la competitività.

Infatti, le esperienze del recente passato dimostrano oggettivamente che in ogni organizzazione l'innovazione tecnologica è un requisito indispensabile per acquisire vantaggi competitivi ma che tale innovazione deve essere utilizzata e finalizzata a specifici processi dell'organizzazione stessa.

La gestione deve trasformarsi in "governance", intendendo con questo termine un insieme di logiche e di strumenti finalizzati a creare un assetto e un contesto di governo del segmento ICT regionale e delle tecnologie ad esso connesse per allinearle, costantemente e coerentemente, alle esigenze del territorio e degli utenti, in un quadro di elevata complessità tecnologica ed organizzativa.

Confrontarsi con tali questioni significa rispondere a nuove sfide, che impongono una più decisa apertura dell'A.R.I.T. verso l'esterno e l'attuazione di strategie di sviluppo fortemente integrate, con l'obiettivo di offrire al territorio abruzzese un'informazione reale sulle diverse attività sviluppate da e presso l'A.R.I.T., e presentare ai cittadini ed al mondo imprenditoriale e produttivo la gamma delle attività progettuali, operative, tecniche e scientifiche realizzate dall'A.R.I.T., con particolare rilievo alla capacità di promuovere e sostenere processi di innovazione tecnologica e di indirizzare ed organizzare le linee di sviluppo ICT nell'ambito del territorio regionale e nazionale.

### 2.3. Gli obiettivi del piano triennale

L'A.R.I.T., nel quadro di riferimento tecnologico e di contesto organizzativo illustrato nei paragrafi precedenti, con il Piano Triennale 2015 - 2017 intende essere soggetto protagonista nella transizione verso la Società dell'Informazione e stimolare un'integrazione positiva tra l'aggiornamento delle infrastrutture (infrastrutture di comunicazione integrata, infrastrutture elaborative, integrazione voce/video/dati, ecc.) e lo sviluppo ed erogazione di nuovi servizi innovativi utilizzabili in modalità multicanale che adottino *Internet* quale infrastruttura di comunicazione.

A livello generale, il Piano intende realizzare un complesso di attività che consentano di raggiungere l'insieme di finalità principali di seguito sintetizzate:

1. favorire prioritariamente l'utilizzo delle nuove Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione quale strumento strategico per favorire i rapporti tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione;

2. conferire piena efficienza ed efficacia all'azione amministrativa in ambito PA, sia verso l'interno che verso l'esterno;
3. consentire alle strutture della Pubblica Amministrazione ed alle imprese di accedere in modalità condivisa e collaborativa alle risorse messe a disposizione in rete, con particolare riferimento alle iniziative promosse dalla Comunità Europea;
4. supportare l'innovazione delle attività di formazione e conoscenze in ambito ICT mediante nuove metodologie basate anche sull' *E-Learning*;
5. favorire la comunicazione istituzionale della Regione Abruzzo e dell'A.R.I.T. in ambito ICT e la diffusione dei risultati ottenuti sia a livello territoriale che nazionale ed internazionale;
6. incrementare la cooperazione internazionale dell'A.R.I.T. mediante la partecipazione ad iniziative comunitarie nell'area della società dell'informazione;
7. supportare il rafforzamento della competitività della Regione Abruzzo nel segmento ICT all'interno delle iniziative nazionali ed europee;
8. incrementare il patrimonio di *know-how* e competenze nel segmento ICT;
9. contribuire al progressivo superamento delle barriere fisiche e strutturali per consentire l'accesso alla rete ed ai servizi sia a persone svantaggiate che a coloro che risiedono in aree territoriali svantaggiate;
10. contribuire al processo di modernizzazione del "Sistema Paese" ed in particolare a quello della Regione Abruzzo.


Occorre considerare che, essendo il Piano uno strumento aperto, gli obiettivi specifici saranno definiti, attraverso la concertazione con tutti i soggetti interessati, in perfetta coerenza con i riferimenti alle indicazioni nazionali ed europee ed alle direttive fornite dagli organi di governo della Regione Abruzzo.

Tutte le realizzazioni saranno aderenti alle direttive nazionali ed europee, in linea con i più recenti sviluppi tecnologici, conformi a quanto già in esercizio presso la Regione Abruzzo e l'A.R.I.T. e quindi naturalmente integrate all'interno di un piano di azione strutturato, organizzato e condiviso.

L'insieme degli obiettivi determinati è collocato all'interno di un periodo temporale che complessivamente prevede un triennio di attività.

Il raggiungimento degli obiettivi è inoltre condizionato dalla necessità per "il sistema regionale" di promuovere logiche cooperative, mettere a sistema le risorse progettuali e le notevoli esperienze acquisite nel segmento ICT; tali iniziative, per essere realmente efficaci, richiedono il coinvolgimento diretto degli organi di governo della Regione Abruzzo per la definizione di metodiche di attuazione che, nel pieno rispetto delle indicazioni concordate, consentano al *management* dell'A.R.I.T. di poter operare senza artificiose difficoltà in un orizzonte temporale di medio termine.

Infatti, l'attuazione del Piano richiede l'attivazione di specifiche risorse economiche ed un'azione di coordinamento che, nel totale rispetto delle singole autonomie, eviti spese non coordinate nell'ambito del segmento ICT all'interno delle diverse direzioni della Regione Abruzzo e degli Enti regionali, da essa

	Titolo documento:	Relazione del Direttore Generale I.F. al Bilancio di previsione 2015 e al Bilancio pluriennale 2015-2017
---	-------------------	--

dipendenti, e possa mettere a disposizione in maniera sinergica risorse tecnologiche, finanziarie ed umane allo scopo di perseguire una maggiore efficacia nell'azione complessiva e nei servizi erogati, con una sostanziale riduzione dei costi.

## 2.4. L'articolazione del piano triennale

L'articolazione del Piano triennale 2015 - 2017 si basa su un insieme di macrocategorie, ottenute dall'aggregazione di interventi con caratteristiche omogenee, allo scopo di fornire una lettura organica delle diverse realizzazioni.

L'insieme delle macrocategorie, di seguito riportato, include le aree connesse agli Accordi di Programma Quadro (APQ), le realizzazioni in ambito *E-Government* e quelle relative ai progetti di stretta pertinenza regionale.

Inoltre, oltre a quanto riportato, viene inserita la macrocategoria relativa alle attività A.R.I.T. che non è collegata alla realizzazione di specifici progetti ma che riguarda le azioni proprie dell'Agenzia connesse sia agli investimenti che alla gestione. Le macrocategorie individuate risultano essere:

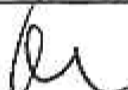
1. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo II
2. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo III
3. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo IV
4. *E-Government* – ComNet – RA
5. Progetti Regionali
6. Attività A.R.I.T.

Ogni macrocategoria comprende un insieme dettagliato di interventi progettuali e di azioni organizzative e presenta una durata diversa in ragione dei progetti e delle linee di finanziamento ad esse collegate.

### 2.4.1. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo II

Tale accordo, che costituisce un ulteriore strumento di attuazione degli interventi nazionali e comunitari in ambito ICT, stipulato in data 27/06/2005 tra la Regione Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad integrazione dell'Accordo di Programma Quadro e dell'Atto Integrativo I stipulati rispettivamente il 15/07/2002 e il 30/04/2004 tra gli stessi sottoscrittori, si inserisce in un programma pluriennale di interventi destinati ad incidere positivamente sullo sviluppo della società dell'informazione della Regione Abruzzo ed è finalizzato al completamento e all'attivazione di nuovi interventi ICT in ambito regionale con le stesse finalità descritte nell'Accordo di Programma Quadro 13.

Nello specifico, è finalizzato al miglioramento dell'offerta di servizi ad imprese e cittadini mediante l'impiego dell'*Information Technology* nella P.A. con particolare riferimento al segmento sanitario, a quello della *security* infrastrutturale ed applicativa, ai servizi connessi agli Enti Locali, al completamento del patrimonio cartografico ed alla gestione documentale.



L'accordo ha durata fino al completamento delle opere previste, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori

Nell'ambito di tale accordo, la Regione Abruzzo, con Determinazione n. SB/106 del 29/11/2007, ha affidato all'Agenzia ulteriori tre interventi rispetto a quelli già assegnati con Determinazione n. SB/66 del 24/10/2005; si tratta dei progetti denominati SI-II-03 "Estensione delle soluzioni di E-Government agli Enti Locali della Regione Abruzzo", SI-II-04 "Codice dell'amministrazione digitale nella Regione Abruzzo" e SI-II-05 "ICAR Abruzzo".

Nell'anno 2010 è stato assegnato con Determinazione n. SB/64 del 09.06.2010 del Direttore della Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale, un finanziamento integrativo al progetto SI-II-11 "Centro Servizi per l'archiviazione documentale" (CADRA) previsto nel II Atto Integrativo, per un ammontare complessivo di euro 217.920,00, come comunicato con nota prot. n. RA/113666 del 09.06.2010, e nell'anno 2011, con Determinazione n. SB/51 del 22.04.2011 del Direttore della Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale un ulteriore finanziamento integrativo di euro 217.920,00 per il medesimo intervento CADRA previsto nel II A.I., come comunicato con nota prot. n. RA/91417 del 22.04.2011.

Il costo totale degli interventi inclusi nell'Accordo Integrativo II diventa di euro 31.949.291,46.


Entro l'anno 2015 saranno realizzate attività per euro 1.606.608,21. Le attività da realizzare, pianificate e riportate nel presente piano negli anni 2015, 2016 e 2017 ammontano complessivamente ad un totale di euro 4.620.848,10.

#### 2.4.2. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'informazione – Atto Integrativo III

Tale accordo, che costituisce un ulteriore strumento di attuazione degli interventi nazionali e comunitari in ambito ICT, stipulato in data 02/08/2005 tra la Regione Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad integrazione dell'Accordo di Programma Quadro e dell'Atto Integrativo I e II, stipulati rispettivamente il 15/07/2002, il 30/04/2004 e il 27/06/2005 tra gli stessi sottoscrittori, si inserisce in un programma pluriennale di interventi destinati ad incidere positivamente sullo sviluppo della società dell'informazione della Regione Abruzzo ed è finalizzato al completamento e all'attivazione di nuovi interventi ICT in ambito regionale con le stesse finalità descritte nell'Accordo di Programma Quadro 13.

Nello specifico, è finalizzato al miglioramento dell'offerta di servizi ad imprese e cittadini mediante l'impiego dell'*Information Technology* nella P.A., con particolare riferimento al potenziamento ed adeguamento infrastrutturale, all'integrazione delle infrastrutture di rete a banda larga, ai servizi per l'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale, ai servizi di interoperabilità amministrativa ed all'erogazione di servizi nell'area mediterranea.

Attualmente, nell'ambito di questo accordo, la Regione Abruzzo, con Determinazioni n. SB/106 del 29/11/2007 e SB/113 del 20/12/2007, ha affidato all'Agenzia la realizzazione degli interventi SB/106

	<i>Titolo documento:</i>	Relazione del Direttore Generale f.f. al Bilancio di previsione 2015 e al Bilancio pluriennale 2015-2017
---	--------------------------	--

*"Integrazione infrastruttura elaborativi e di rete per l'erogazione di servizi in ambito ComNet-RA", SW-06 "Interoperabilità amministrativa tra enti locali ed università" ed SW-07 "IRESUD Sistema informativo per la cooperazione tra amministrazioni in Abruzzo nell'ambito dei beni culturali".*

Successivamente con DGR n. 967 del 15/10/2008 e Determinazione n. SB/112 del 28/11/2008 venivano affidati all'Agenzia rispettivamente gli interventi SW-08 *"Potenziamento della capacità progettuale dei piccoli comuni nel campo dell'e-Government"* e SW-01 *"Cofinanziamento dei progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per le aggregazioni di piccoli comuni della Regione Abruzzo"*.

Il costo totale degli interventi dell' Accordo Integrativo III affidati all'Agenzia è di euro 3.244.658,30.

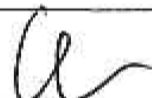
Le attività da realizzare, pianificate e riportate nel presente piano negli anni 2015, 2016 e 2017, ammontano complessivamente ad un totale di euro 1.728.897,74.

#### 2.4.3. Accordo di Programma Quadro 13 – Società dell'Informazione – Atto Integrativo IV

Tale accordo è stato stipulato in data 23/12/2009 tra la Regione Abruzzo, il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello Sviluppo Economico, ad integrazione dell'Accordo di Programma Quadro, dell'Atto Integrativo I, Atto Integrativo II ed Atto Integrativo III, stipulati rispettivamente il 15/07/2002, il 30/04/2004, il 27/06/2005 ed il 2/08/2006 tra gli stessi sottoscrittori, estendendo il raggio di azione previsto nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di società dell'informazione e dei successivi Atti Integrativi.

In particolare l'Accordo prevede la realizzazione di interventi finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per i piccoli Comuni, al fine di favorire:

- l'ampliamento e il rafforzamento delle gestioni di servizi in forma associata da parte dei piccoli comuni;
- il conseguimento di standard amministrativi, procedurali, organizzativi e gestionali tali da assicurare ai piccoli Comuni e alla loro gestioni associate un ottimale impiego delle risorse professionali e finanziarie;
- il potenziamento dei servizi disponibili per i territori amministrati dai piccoli Comuni;
- la diffusione di servizi di e-Government sul territorio nazionale, con particolare riguardo ai servizi che prevedono un livello di interazione (come da definizione U.E.) corrispondente al livello 3 o 4;
- la riduzione dei tempi e dei costi di implementazione dei servizi di e-Government, attraverso il riutilizzo di soluzioni valutate e monitorate dal CNIPA nell'ambito dell'attuazione dei progetti cofinanziati con il primo avviso del piano di e-Government;
- la convergenza verso soluzioni tecnologiche interoperabili che favoriscano l'integrazione dei servizi e la cooperazione tra le amministrazioni per la loro erogazione;





- la promozione della condivisione di conoscenze ed esperienze tra le amministrazioni, sulle tematiche relative all'implementazione di servizi di e-Government.

Nel presente Accordo gli Interventi ALI-CST suddivisi in SZ-01 CST-ALI "PESCARAINNOVA", SZ-02 CST-ALI "Amministrazione provinciale di Chieti" e SZ-03 CST-ALI "Centro Servizi Territoriali Sulmona" sono realizzati a completamento dell'intervento SW-01 "Cofinanziamento dei progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per le aggregazioni di piccoli comuni della Regione Abruzzo" programmato nell'Atto Integrativo III ed affidato all'ARIT con Determinazione n. SB/112 del 28/11/2008 e la cui realizzazione è stata affidata ai singoli CST-ALI regolarmente costituiti; l'intervento "Regione Abruzzo RIUSO - R.A.Ri., programmato nel presente Accordo è realizzato a completamento dell'intervento SI-II-03 "Estensione delle soluzioni di e-Government agli enti locali della Regione Abruzzo mediante il riuso" programmato nell'Atto Integrativo II e la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con Determinazione n. SB/106 del 29/11/2007.

I CST-ALI hanno sottoscritto con la Regione Abruzzo apposita convenzione per la costituzione di un'aggregazione territoriale per la realizzazione e l'avviamento dei servizi di e-government sul territorio regionale nella quale è previsto che per i progetti ALI, il CNIPA trasferirà alla Regione Abruzzo la quota di cofinanziamento assegnata ai progetti e la Regione Abruzzo, attraverso l'ARIT, effettuerà il trasferimento delle risorse ai singoli CST-ALI nei limiti dei trasferimenti operati dal CNIPA a seguito della comunicazione di superamento dei vari assessment da parte del CNIPA stesso; per il progetto "RIUSO REGIONE ABRUZZO R.A.Ri." la Regione Abruzzo trasferirà la quota di cofinanziamento del progetto operata dal CNIPA all'ARIT che realizzerà l'intervento.


Gli interventi previsti nel presente Accordo riguardano investimenti pubblici che verranno attuati nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di regimi di aiuto e di appalto di beni e servizi e dai regolamenti interni, nonché in materia di tutela di brevetti, di diritto di autore e della concorrenza.

L'Accordo rimane in vigore sino alla realizzazione degli interventi in esso previsti e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE 14/2006.

Le attività realizzate nell'ambito di tale intervento ammontano ad euro 1.685.590,36 mentre le attività da realizzare, pianificate e riportate nel presente piano negli anni 2015, 2016 e 2017, ammontano complessivamente ad euro 460.177,78.

#### 2.4.4. E-Government ComNet - RA

Nell'ottica della modernizzazione ed informatizzazione della pubblica amministrazione, il piano di azione di E-Government propone alle amministrazioni pubbliche una nuova visione dei servizi ai cittadini e alle imprese, presupponendo un modello architetture condiviso che si identifica in un insieme di azioni progettuali finanziate per la realizzazione del piano stesso.

	Titolo documento:	Relazione del Direttore Generale f.f. al Bilancio di previsione 2015 e al Bilancio pluriennale 2015-2017
---	-------------------	--

Il progetto infrastrutturale Connet-RA ha permesso la realizzazione di una rete di collegamenti diffusa sul territorio regionale, che collega tutte le amministrazioni locali (regionali, provinciali, montane e comunali) e gli Enti, adeguata alla morfologia del territorio stesso ed alla dimensione degli enti collegati. Il sistema di trasporto così inteso consente una modalità di comunicazione integrata ed in linea con i requisiti di qualità del servizio determinati a livello nazionale.

#### 2.4.5. Progetti Regionali

Fanno parte di questa macro categoria i progetti non direttamente riconducibili alle macrocategorie precedentemente analizzate.

Includono specifici progetti finanziati dalle diverse Direzioni Regionali (Sanità, Cultura, Lavoro, Trasporti, ecc.) tesi al raggiungimento di specifici obiettivi che coinvolgono soggetti a diverso titolo sul territorio regionale ma che sono inseriti all'interno di un quadro organico connesso all'ICT e raccordati al Piano di Azione per lo sviluppo della Società dell'Informazione a livello regionale.

I progetti prevedono generalmente una estensione pluriennale con una eventuale possibilità di gestione autonoma o centralizzata al termine della realizzazione.

La macro categoria relativa ai Progetti regionali ha durata fino al completamento dei progetti in essa inclusi ed, allo stato attuale.

#### 2.4.6. Attività A.R.I.T.

Trattandosi di una struttura prevalentemente tecnica, oltre alla naturale azione amministrativa e di gestione, le attività perseguono gli obiettivi istituzionali dell'Ente che si sostanziano nel concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale, assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in *outsourcing*, oltre al supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza prestato alla Giunta Regionale ed alla Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale.


Tali attività contemplano molteplici aspetti: la sicurezza informatica, la diffusione e la promozione dei servizi ICT su territorio, il supporto operativo necessario all'acquisizione di beni e servizi in ambito IT, problematiche di integrazione e consolidamento dei progetti realizzati e dei progetti in corso d'opera.

Un importante ruolo nelle attività di ARIT sarà legato alla ristrutturazione del Centro Tecnico, sia per adeguarlo alle richieste più stringenti per i CED individuate dal CAD, ma anche per migliorare l'efficienza ambientale.

La macro categoria relativa alle attività A.R.I.T. prevede una continuità temporale nel corso degli anni ma, nello specifico, trattandosi di un piano triennale, è stata riferita agli anni 2015, 2016 e 2017.

Il costo totale delle attività annuali comprende i costi di funzionamento (costi di gestione della struttura e costi del personale), ed altresì i costi per spese di investimento destinati all'acquisto di beni e servizi.



	Titolo documento:	Relazione del Direttore Generale f.f. al Bilancio di previsione 2015 e al Bilancio pluriennale 2015-2017
---	-------------------	--

## 2.5. Le risorse finanziarie

L'insieme delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione del Piano Triennale 2015 - 2017 si riferisce a quanto presente in bilancio per l'esercizio corrente nei diversi capitoli. Uno schema di riepilogo è riportato nel prospetto riepilogativo denominato Piano delle Attività 2015-2017.

E' del tutto evidente che il valore delle attività pianificate nel triennio, che ammonta a complessivi euro 29.855.902,54 di cui euro 20.180.902,54 per attività relative alla realizzazione di progetti ed euro 9.675.000,00 , si riferisce all'insieme delle risorse finanziarie ad oggi ipotizzabili.

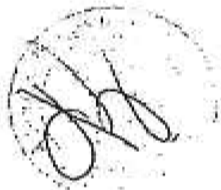
Infatti, ad esclusione delle macrocategorie Progetti Regionali ed Attività A.R.I.T., dove le previsioni potranno subire variazioni collegate alla mancata accettazione da parte della Regione Abruzzo delle richieste di trasferimento, le altre cifre indicate si riferiscono ad obbligazioni giuridicamente perfezionate mediante atti convenzionali tra Regione Abruzzo ed A.R.I.T. e di conseguenza non risultano soggette a variazioni di importo.


Le ipotesi previste per le attività A.R.I.T. nel triennio di riferimento possono riferirsi a schemi generali che prevedono la messa a regime dell'Agenzia con impegni finanziari crescenti annualmente complessivo di 150 unità lavorative che per essere compiutamente realizzato deve prevedere anche la modifica dell'attuale legge istitutiva.

Va inoltre considerato che altre risorse potrebbero essere reperite mediante l'attivazione di programmi comunitari, nazionali e regionali, e che tali risorse determinerebbero l'automatica definizione e pianificazione di nuove attività.

### 2.6. I tempi di attuazione

I tempi di attuazione dell'insieme delle attività pianificate sono riferiti al triennio considerato. In fase di programmazione, l'insieme delle attività è stato suddiviso per annualità e le durate sono determinate in fase di dettaglio attraverso i tempi di inizio e conclusione dei progetti che afferiscono alle diverse linee di intervento. E' del tutto evidente che, a livello generale, le attività si ripetono nel corso di più annualità (ad esempio quelle relative all'APO Atto Integrativo II); a causa della complessità tecnologica ed applicativa delle realizzazioni, le linee di intervento hanno durata pluriennale e di conseguenza, nel corso del periodo considerato, si passerà dalle attività di avvio dei singoli interventi, alle azioni di completamento degli stessi ed alla loro completa messa in esercizio. Il termine di ogni linea di intervento è determinato dalla conclusione di tutti i progetti che ne fanno parte e delle attività connesse alla linea in questione.



	Titolo documento:	Relazione del Direttore Generale f.f. al Bilancio di previsione 2015 e al Bilancio pluriennale 2015-2017
---	-------------------	--

### 3. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2015

Le attività pianificate per il 2015 risultano strettamente condizionate dalla situazione dello stato dell'arte dei progetti, che presentavano particolari criticità. Tuttavia, nel corso dell'ultimo triennio, tale situazione è stata in buona parte recuperata mediante un'azione specifica intensa e significativa nella fase di rivisitazione progettuale con una diretta conseguenza sulle attività operative.

La pianificazione delle attività per il 2015 è stata influenzata in modo significativo dall'avvicendamento della governance regionale iniziato nel 2008; tale fase si è conclusa per l'Agenzia in data 10/08/2009 con l'insediamento del nuovo Direttore Generale, ma ha portato anche al cambiamento dei Direttori delle strutture regionali coinvolte nei progetti dell'Agenzia, provocando rallentamenti nelle attività realizzative dei progetti in carico all'ARIT.

Nel corso del 2014 è proseguita l'attività di recupero ed adeguamento di tutti i progetti alle nuove direttive tecniche mirate all'integrazione e alla valorizzazione dei sistemi informatici previsti. Le attività di recupero, differenziate in funzione delle singole macrocategorie, si sono rivelate essenziali per il rispetto delle pianificazioni collegate all'esecuzione delle attività progettuali, e continueranno ad interessare in modo significativo la struttura anche per l'intero 2015.

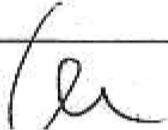
#### 3.1. Considerazioni introduttive


Gli obiettivi generali perseguiti nel corso del 2014 sono stati indirizzati a sistematizzare la conduzione dei progetti attraverso lo sviluppo e l'applicazione "in progress" di un modello di *Project Management A.R.I.T.*. Per tutti i progetti, dopo una approfondita analisi tendente alla loro integrazione a 360° e all'erogazione di servizi in ambito ICT, le relative attività sono state realizzate in linea con le nuove direttive tecniche che, oltre ad assicurare un controllo più efficace, assicurano la necessaria flessibilità in una fase particolarmente critica e delicata come quella verificatasi con il concatenarsi di eventi a carattere straordinario ed imprevedibile, quali il sisma del 6 aprile 2009 e l'avvicendamento della governance regionale.

Nel corso del 2015 si prevede, come già detto, di portare ad un primo livello di regime la struttura organizzativa dell'A.R.I.T al fine di assicurare nel corso del triennio un notevole incremento delle attività operative, oltre alla definizione di un modello di gestione tecnica dell'Agenzia sostenibile nel tempo.

#### 3.2. APQ13 Atto Integrativo II

L'Accordo di Programma Quadro 13, Atto Integrativo II, presenta un'articolazione che determina di fatto un collegamento tra i diversi progetti per le aree di specifica competenza come quella sanitaria, di sicurezza e di gestione documentale ed altri interventi in ambito APQ.

	Titolo documento:	Relazione del Direttore Generale I.R. al Bilancio di previsione 2015 e al Bilancio pluriennale 2015-2017
---	-------------------	--

Di conseguenza, anche sulla base di quanto riscontrato in fase di elaborazione dei Progetti Esecutivi Definitivi, la fase progettuale risulta particolarmente critica ed estremamente rilevante per le decisioni da assumere per consentire una realizzazione lineare degli interventi.

Nel periodo 2007-2008, dopo aver completato la progettazione esecutiva definitiva, si è proceduto ad avviare le realizzazioni di tutti gli interventi che interessano tale macrocategoria, ed alla definizione di una pianificazione attuativa che consentirà nel corso del triennio 2015 - 2017 di completare e mettere in primo esercizio tutti gli interventi in essa inclusi, compresi quelli affidati con Determinazione n. SB/106 del 29/11/2007.

Nel corso del 2010 gli sforzi sono stati indirizzati ad un avanzamento generalizzato di tutti gli interventi della macrocategoria. Alcuni di essi sono già conclusi, come l'intervento SI-II-07 CAPSDA, SI-II-08 CST e SI-II-14 SAX-B, ed altri si sono conclusi nell'ottobre del 2011, come SI-II-02 SIGMATER Lotti 1, 2 e 3, nonostante la difficile situazione causata dall'evento sismico del 6 aprile u.s. e dell'avvicendamento della governance regionale.

Le priorità nell'anno 2015 consisteranno nell'avanzamento delle attività di realizzazione di tutti i progetti avviati. Inoltre, le attività saranno indirizzate al *tuning* ed al monitoraggio delle *performance* raggiunte dai progetti conclusi.

Le attività pianificate per il 2015 ammontano complessivamente ad un totale di 1.606.608,21 che consentiranno di raggiungere al termine del 2015 una percentuale di avanzamento per la macrocategoria pari al 92% delle attività complessive riconducibili agli interventi avviati nel 2005 e pari all'84% per quanto riguarda i nuovi affidamenti.

### 3.3. APQ13 Atto Integrativo III

L'Accordo di Programma Quadro 13, Atto Integrativo III, presenta un'articolazione che determina di fatto un collegamento tra i diversi progetti per le aree di specifica competenza come quella infrastrutturale, di rete e di interoperabilità amministrativa e di gestione documenti digitali ed altri interventi in ambito.

Di conseguenza, anche sulla base di quanto riscontrato in fase di progettazione preliminare e preventivamente all'elaborazione dei capitolati e delle relazioni progettuali, che sono alla base per l'esecuzione delle procedure ad evidenza pubblica, la fase progettuale risulta particolarmente critica ed estremamente rilevante per le decisioni da assumere per consentire una realizzazione lineare degli interventi.

Nel corso del 2014, sono state avviate le attività relative alla progettazione dei singoli interventi e alla definizione di una pianificazione attuativa che consentirà nel corso del triennio 2015 - 2017 di completare e mettere in primo esercizio tutti gli interventi in essa inclusi, previa definizione da parte della Regione Abruzzo delle linee guida da seguire relativamente agli interventi SW-01 e SW-08.



Le attività pianificate per il 2015 ammontano complessivamente ad un totale di euro 518.669,32 che consentiranno di raggiungere al termine del 2015 una percentuale di avanzamento per la macrocategoria pari al 63% delle attività complessive.


### 3.4. APQ13 Atto Integrativo IV

Tale accordo è stato stipulato in data 23/12/2009 tra la Regione Abruzzo, il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello Sviluppo Economico, ad integrazione dell'Accordo di Programma Quadro, dell'Atto Integrativo I, Atto Integrativo II ed Atto Integrativo III, stipulati rispettivamente il 15/07/2002, il 30/04/2004, il 27/06/2005 ed il 2/08/2006 tra gli stessi sottoscrittori, estendendo il raggio di azione previsto nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di società dell'informazione e dei successivi Atti Integrativi.

In particolare l'Accordo prevede la realizzazione di interventi finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per i piccoli Comuni, al fine di favorire:

- l'ampliamento e il rafforzamento delle gestioni di servizi in forma associata da parte dei piccoli comuni;
- il conseguimento di standard amministrativi, procedurali, organizzativi e gestionali tali da assicurare ai piccoli Comuni e alla loro gestioni associate un ottimale impiego delle risorse professionali e finanziarie;
- il potenziamento dei servizi disponibili per i territori amministrati dai piccoli Comuni;
- la diffusione di servizi di e-Government sul territorio nazionale, con particolare riguardo ai servizi che prevedono un livello di interazione (come da definizione U.E.) corrispondente al livello 3 o 4;
- la riduzione dei tempi e dei costi di implementazione dei servizi di e-Government, attraverso il riuso di soluzioni valutate e monitorate dal CNIPA nell'ambito dell'attuazione dei progetti cofinanziati con il primo avviso del piano di e-Government;
- la convergenza verso soluzioni tecnologiche interoperabili che favoriscano l'integrazione dei servizi e la cooperazione tra le amministrazioni per la loro erogazione;
- la promozione della condivisione di conoscenze ed esperienze tra le amministrazioni, sulle tematiche relative all'implementazione di servizi di e-Government.

Nel presente Accordo gli interventi ALI-CST, suddivisi in SZ-01 CST-ALI "PESCARAINNOVA", SZ-02 CST-ALI "Amministrazione provinciale di Chieti" e SZ-03 CST-ALI "Centro Servizi Territoriali Sulmona", sono realizzati a completamento dell'intervento SW-01 "Cofinanziamento dei progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per le aggregazioni di piccoli comuni della Regione Abruzzo" programmato

	Titolo documento:	Relazione del Direttore Generale f.f. al Bilancio di previsione 2015 e al Bilancio pluriennale 2015-2017
---	-------------------	--

nell'Atto Integrativo III ed affidato all'ARIT con Determinazione n. SB/112 del 28/11/2008 e la cui realizzazione è stata affidata ai singoli CST-ALI regolarmente costituiti.

L'intervento "Regione Abruzzo RIUSO - R.A.Ri, programmato nel presente Accordo è realizzato a completamento dell'intervento SI-II-03 "Estensione delle soluzioni di e-government agli enti locali della Regione Abruzzo mediante il riuso" programmato nell'Atto Integrativo II e la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con Determinazione n. SB/106 del 28/11/2007.

I CST-ALI hanno sottoscritto con la Regione Abruzzo apposita convenzione per la costituzione di un'aggregazione territoriale per la realizzazione e l'avviamento dei servizi di e-government sul territorio regionale nella quale è previsto che per i progetti ALI, il CNIPA trasferirà alla Regione Abruzzo la quota di cofinanziamento assegnata ai progetti e la Regione Abruzzo, attraverso l'ARIT, effettuerà il trasferimento delle risorse ai singoli CST-ALI nei limiti dei trasferimenti operati dal CNIPA a seguito della comunicazione di superamento dei vari assessment da parte del CNIPA stesso; per il progetto "RIUSO REGIONE ABRUZZO R.A.Ri" la Regione Abruzzo trasferirà la quota di cofinanziamento del progetto operata dal CNIPA all'ARIT che realizzerà l'intervento.

Nell'anno in corso è stata liquidata ai CST di Pescara e di Chieti e per il progetto R.A.Ri, la quota relativa all'anticipazione da parte di AgID (ex DigIPa) pari al 30% del cofinanziamento complessivo.

Gli interventi previsti nel presente Accordo riguardano investimenti pubblici che verranno attuati nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di regimi di aiuto e di appalto di beni e servizi e dai regolamenti interni, nonché in materia di tutela di brevetti, di diritto di autore e della concorrenza.

L'Accordo rimane in vigore sino alla realizzazione degli interventi in esso previsti e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE 14/2006.

Le attività pianificate per il 2015 ammontano complessivamente ad un totale di 322.124,45 che consentiranno di raggiungere al termine del 2015 una percentuale di avanzamento per la macrocategoria pari al 94% delle attività complessive.

### 3.5. Progetti Regionali

I Progetti Regionali comprendono progetti finanziati dalla Regione Abruzzo nell'ambito del POR Abruzzo, Obiettivo 3 e specifici progetti finanziati dalle diverse Direzioni Regionali (Sanità, Cultura, Lavoro, Trasporti, ecc.) tesi al raggiungimento di specifici obiettivi che coinvolgono soggetti a diverso titolo sul territorio regionale ma che sono inseriti all'interno di un quadro organico connesso all'ICT e raccordati al Piano di Azione per lo sviluppo della Società dell'Informazione a livello regionale.

In tale contesto, è opportuno elaborare una pianificazione attuativa differenziata per tematica in modo da assicurare la flessibilità operativa necessaria per l'attivazione di interventi di una macrocategoria che si presenta numericamente ampia ed estremamente differenziata.

Negli anni precedenti, dopo aver completato molti interventi della macrocategoria e aver attuato la piena rivisitazione della situazione esistente, si è proceduto a definire una pianificazione attuativa che consentirà nel corso dell'anno 2015 di completare e mettere in esercizio tutti gli interventi relativi a tale macrocategoria, in parte già oggetto di un primo avviamento operativo.

### 3.6. E-Government – ComNet RA

Il Progetto ComNet – RA, realizzato nell'ambito della macrocategoria *E-Government*, presenta specificità particolari in quanto risulta essere propedeutico per l'erogazione dei servizi in modalità diffusa e differenziata sull'intero territorio regionale.

Le priorità nell'anno 2015 riguarderanno la tenuta in esercizio dei servizi offerti.

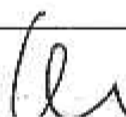
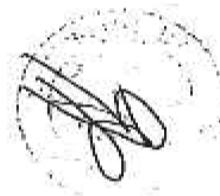
### 3.7. Attività A.R.I.T.

Le attività A.R.I.T. sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi propri della struttura e sono direttamente riferibili alle azioni operative effettuate dalla struttura nella gestione corrente. Tali attività prendono in considerazione molteplici aspetti quali la sicurezza informatica, la diffusione e la promozione dei servizi ICT su territorio, il supporto operativo necessario all'acquisizione di beni e servizi in ambito IT, problematiche di integrazione e consolidamento dei progetti realizzati e dei progetti in corso d'opera. Includono, inoltre, le attività di progettazione per le necessarie dinamiche evolutive connesse alla realizzazione della ComNet – RA.


In tale contesto, la pianificazione del 2015 prevede l'esecuzione e la gestione delle attività correnti sia a livello tecnico che amministrativo.

Inoltre, si svilupperanno progetti pilota volti ad un approfondimento delle tecnologie emergenti e degli schemi di possibili interazioni ed interoperabilità a livello nazionale ed europeo. Si prevede, infine, l'attuazione di un insieme di attività formative per incrementare le competenze del personale tecnico eseguite direttamente dalla Direzione Tecnica e dalle aziende realizzatrici dei progetti in area ICT.

Le attività che saranno sviluppate e concluse nel 2015 ammontano complessivamente ad un totale di euro 2.035.000.000,00. Tale importo include sia i costi di investimento previsti in euro 500.000,00 che i costi di gestione previsti in euro 1.535.000,00 comprendenti i costi per il personale assunto a tempo indeterminato (n. 22 unità oltre n. 1 Dirigente Amministrativo) ed i costi di funzionamento della struttura.





	Titolo documento:	Relazione del Direttore Generale f.f. al Bilancio di previsione 2015 e al Bilancio pluriennale 2015-2017
---	-------------------	--

## 4. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2016

Le attività pianificate per il 2016 si collegano direttamente alla situazione pianificata per il 2015 che prevede il recupero completo di tutti gli interventi collegati alle diverse macrocategorie attraverso specifiche azioni di integrazione ed adeguamento, sia a livello progettuale che organizzativo. Tali attività, che consentiranno di ottenere il recupero e l'adeguamento di tutti i progetti alle nuove direttive tecniche mirate all'integrazione e alla valorizzazione dei sistemi informatici da realizzare, permetteranno di concentrare le attività del 2016 in modo specifico sulle realizzazioni operative degli interventi.

### 4.1. Considerazioni introduttive

Gli obiettivi generali perseguiti sino al 31/12/2016 riguarderanno la conclusione degli interventi connessi alle diverse macrocategorie.

La pianificazione ipotizzata prevede, ad eccezione della macrocategoria APQ 13 – Atto Integrativo II e III, le cui realizzazioni saranno comunque significative, la sostanziale conclusione di tutti gli interventi connessi alle altre macrocategorie; questo si riscontra anche nelle percentuali di avanzamento delle attività connesse alle valorizzazioni economiche delle stesse.


I residui previsti per tutte le altre macrocategorie riguarderanno esclusivamente le attività di *tuning* avanzato per la definizione di modelli di gestione adeguati ed efficaci anche in ragione dell'esercizio presso l'A.R.I.T. del NOC (*Network Operations Center*) e del SOC (*Security Operations Center*) relativi alle infrastrutture elaborative, applicative e di rete.

La definizione di modelli e politiche di gestione di questi due centri servizi, che risultano estremamente complessi sia a livello tecnologico che applicativo, sarà prioritaria anche per poter pianificare modelli economici di sostenibilità a livello regionale.

Il notevole incremento di attività progettuali e gestionali dovrà essere supportato dalla crescita significativa della struttura del personale A.R.I.T. che dovrà essere incrementato a livello quantitativo e dovrà ulteriormente qualificare le proprie competenze. Di conseguenza, nel corso dell'anno 2016, dopo aver proceduto nel corso dell'anno 2010 all'inserimento nella struttura di 14 unità lavorative, n. 8 unità di personale tecnico nel corso dell'anno 2013, si procederà alla definizione di uno step di assunzioni che prevede il raggiungimento di una dotazione organica di n. 34 unità.

Infine, con i nuovi modelli strutturali organizzativi e di personale si avvieranno in modo sistematico e pianificato anche le attività di consulenza e supporto in ambito ICT per gli Enti Regionali distribuiti sul territorio abruzzese.



	Titolo documento:	Relazione del Direttore Generale f.f. al Bilancio di previsione 2015 e al Bilancio pluriennale 2015-2017
---	-------------------	--

#### 4.2. APQ13 Atto Integrativo II

L'Accordo di Programma Quadro 13 – Atto Integrativo II, sulla base delle realizzazioni avviate per gli interventi che lo compongono, prevede una pianificazione attuativa che consenta nel corso del biennio 2016-2017 di completare e mettere in esercizio tutti i progetti relativi a tale accordo e la loro collocazione all'interno dei modelli gestionali di erogazione dei servizi realizzati dall'A.R.I.T..

Le priorità nell'anno 2016 saranno concentrate sull'avanzamento generalizzato delle attività di realizzazione dei progetti avviati negli anni precedenti. In particolare, sarà verificato il modello di gestione relativo al progetto ComNet – IIS e la sua collocazione all'interno delle politiche A.R.I.T. per l'erogazione di servizi tramite i propri centri NOC e SOC. Inoltre si concluderanno le attività realizzative della quasi totalità dei progetti ricompresi in questa macrocategoria, con le uniche eccezioni dei progetti affidati con Determinazione SB/106 del 29/11/2007. A tali priorità si aggiungeranno infine le attività di monitoraggio delle prestazioni ottenute dai progetti conclusi, allo scopo di consentire il mantenimento nel tempo degli standard qualitativi raggiunti.

Le attività che saranno sviluppate nel 2016 ammontano complessivamente ad un totale di euro 1.489.853,44.


#### 4.3. APQ13 Atto Integrativo III

Le priorità nell'anno 2016 riguarderanno la gestione di questi progetti con una metodologia uniforme e sistemica che possa essere poi applicata ad ulteriori progetti della medesima tipologia di quelli sviluppati.

Le attività che saranno sviluppate nel 2016 ammontano complessivamente ad un totale di euro 691.559,10 che consentiranno di raggiungere al termine del 2016 un avanzamento pari all'83% delle attività complessive previste per la macrocategoria.

#### 4.4. APQ13 Atto Integrativo IV

Tale accordo è stato stipulato in data 23/12/2009 tra la Regione Abruzzo, il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello Sviluppo Economico, ad integrazione dell'Accordo di Programma Quadro, dell'Atto Integrativo I, Atto Integrativo II ed Atto Integrativo III, stipulati rispettivamente il 15/07/2002, il 30/04/2004, il 27/06/2005 ed il 2/08/2006 tra gli stessi sottoscrittori, estendendo il raggio di azione previsto

	<i>Titolo documento:</i>	Relazione del Direttore Generale f.f. al Bilancio di previsione 2015 e al Bilancio pluriennale 2015-2017
---	--------------------------	--

nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di società dell'informazione e dei successivi Atti Integrativi.


In particolare l'Accordo prevede la realizzazione di interventi finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per i piccoli Comuni, al fine di favorire:

- l'ampliamento e il rafforzamento delle gestioni di servizi in forma associata da parte dei piccoli comuni;
- il conseguimento di standard amministrativi, procedurali, organizzativi e gestionali tali da assicurare ai piccoli Comuni e alla loro gestioni associate un ottimale impiego delle risorse professionali e finanziarie;
- il potenziamento dei servizi disponibili per i territori amministrati dai piccoli Comuni;
- la diffusione di servizi di e-Government sul territorio nazionale, con particolare riguardo ai servizi che prevedono un livello di interazione (come da definizione U.E.) corrispondente al livello 3 o 4;
- la riduzione dei tempi e dei costi di implementazione dei servizi di e-Government, attraverso il riuso di soluzioni valutate e monitorate dal CNIPA nell'ambito dell'attuazione dei progetti cofinanziati con il primo avviso del piano di e-Government;
- la convergenza verso soluzioni tecnologiche interoperabili che favoriscano l'integrazione dei servizi e la cooperazione tra le amministrazioni per la loro erogazione;
- la promozione della condivisione di conoscenze ed esperienze tra le amministrazioni, sulle tematiche relative all'implementazione di servizi di e-Government.

Nel presente Accordo gli interventi ALI-CST suddivisi in SZ-01 CST-ALI "PESCARAINNOVA", SZ-02 CST-ALI "Amministrazione provinciale di Chieti" e SZ-03 CST-ALI "Centro Servizi Territoriali Sulmona" sono realizzati a completamento dell'intervento SW-01 "Cofinanziamento dei progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per le aggregazioni di piccoli comuni della Regione Abruzzo" programmato nell'Atto Integrativo III ed affidato all'ARIT con Determinazione n. SB/112 del 28/11/2008 e la cui realizzazione è stata affidata ai singoli CST-ALI regolarmente costituiti; l'intervento "Regione Abruzzo RIUSO - R.A.R.I., programmato nel presente Accordo è realizzato a completamento dell'intervento SI-II-03 "Estensione delle soluzioni di e-government agli enti locali della Regione Abruzzo mediante il riuso" programmato nell'Atto Integrativo II e la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con Determinazione n. SB/106 del 29/11/2007.

I CST-ALI hanno sottoscritto con la Regione Abruzzo apposita convenzione per la costituzione di un'aggregazione territoriale per la realizzazione e l'avviamento dei servizi di e-government sul territorio regionale nella quale è previsto che per i progetti ALI, il CNIPA trasferirà alla Regione Abruzzo la quota di cofinanziamento assegnata ai progetti e la Regione Abruzzo, attraverso l'ARIT, effettuerà il trasferimento delle risorse ai singoli CST-ALI nei limiti dei trasferimenti operati dal CNIPA a seguito della comunicazione di superamento dei vari assessment da parte del CNIPA stesso; per il progetto "RIUSO REGIONE ABRUZZO"



	Titolo documento:	Relazione del Direttore Generale r.f. al Bilancio di previsione 2015 e al Bilancio pluriennale 2015-2017
---	-------------------	--

R.A.Ri.\* la Regione Abruzzo trasferirà la quota di cofinanziamento del progetto operata dal CNIPA all'ARIT che realizzerà l'intervento.

Gli interventi previsti nel presente Accordo riguardano investimenti pubblici che verranno attuati nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di regimi di aiuto e di appalto di beni e servizi e dai regolamenti interni, nonché in materia di tutela di brevetti, di diritto di autore e della concorrenza.

L'Accordo rimane in vigore sino alla realizzazione degli interventi in esso previsti e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE 14/2006.

Le priorità nell'anno 2016 riguarderanno la gestione di questi progetti con una metodologia uniforme e sistemica che possa essere poi applicata ad ulteriori progetti della medesima tipologia di quelli sviluppati.

Tali attività saranno realizzate al di fuori del quadro economico dell'accordo.

Questa macrocategoria risulta conclusa e potrà essere riattivata nel corso del 2016 unicamente se si rendessero disponibili nuovi finanziamenti per l'evoluzione o il potenziamento degli interventi realizzati.

#### 4.5. Progetti Regionali

I Progetti Regionali includono progetti finanziati direttamente dalla Regione Abruzzo e specifici progetti finanziati dalle diverse Direzioni Regionali (Sanità, Cultura, Lavoro, Trasporti, ecc.) tesi al raggiungimento di specifici obiettivi che coinvolgono a diverso titolo soggetti sul territorio regionale ma che sono inseriti all'interno di un quadro organico connesso all'ICT e raccordati al Piano di Azione per lo sviluppo della Società dell'Informazione a livello regionale.

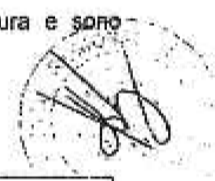
Nel 2016 le attività relative a questa macrocategoria risultano concluse ad eccezione di quelli affidati dalla Direzione Sanità pertanto, eventuali attività sono legate al finanziamento di nuovi interventi o nel rifinanziamento di quelli conclusi nel corso del 2015.


#### 4.6. E-Government – ComNet-RA

Il progetto ComNet – RA risulta concluso; di conseguenza, tale macrocategoria potrà essere riattivata nel corso del 2015 unicamente se si rendessero disponibili nuovi finanziamenti per l'evoluzione o il potenziamento dell'infrastruttura realizzata.

#### 4.7. Attività A.R.I.T.

Le attività A.R.I.T. sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi propri della struttura e sono direttamente riferibili alle azioni operative effettuate dalla struttura nella gestione corrente.




	<i>Titolo documento:</i>	Relazione del Direttore Generale L.C. al Bilancio di previsione 2015 e al Bilancio pluriennale 2015-2017
---	--------------------------	--

In tale contesto, la pianificazione del 2016 prevede l'esecuzione e la gestione delle attività correnti sia a livello tecnico che amministrativo. Inoltre, si svilupperanno progetti pilota volti ad un approfondimento delle tecnologie emergenti e degli schemi di possibili interazioni ed interoperabilità a livello nazionale ed europeo.

Oltre a quanto sottolineato, nell'anno 2016 le priorità saranno concentrate sulla messa a pieno regime di esercizio del NOC e del SOC con l'erogazione dei relativi servizi.

Le attività che saranno sviluppate e concluse nel 2016 ammontano complessivamente ad un totale di euro 3.196.000,00. Tale importo include sia i costi di investimento che i costi di gestione comprendenti quelli del personale.



## 5. LE ATTIVITA' PIANIFICATE PER IL 2017

Le attività pianificate per il 2017 si collegano direttamente alla situazione pianificata per il 2017 che prevede la realizzazione e la messa in primo esercizio degli interventi residui compresi nelle diverse macrocategorie attraverso una azione particolarmente indirizzata al controllo e al monitoraggio oltre che alle specifiche azioni di integrazione e coordinamento.

Tali attività, permetteranno di concentrare le attività del 2017 in modo specifico sulla definizione e gestione di quanto realizzato e sull'attuazione di modelli operativi di gestione a regime delle infrastrutture elaborative, applicative e di rete e dei centri servizi (NOC e SOC).

### 5.1. Considerazioni introduttive

Gli obiettivi generali che verranno perseguiti sino al 31/12/2017 riguarderanno il completamento definitivo dell'insieme degli interventi connessi alle macrocategorie illustrate.

La pianificazione ipotizzata prevede la conclusione di tutti gli interventi connessi alle macrocategorie individuate e questo si riscontra anche dalle percentuali di avanzamento delle attività connesse alle valorizzazioni economiche delle stesse.

Nel corso del 2017 saranno posti a regime anche tutti i modelli di gestione connessi all'erogazione di servizi in modalità distribuita, anche in ragione dell'esistenza presso l'A.R.I.T. del NOC (*Network Operations Center*) e del SOC (*Security Operations Center*) relativi alle infrastrutture elaborative, applicative e di rete.

La definizione di modelli e politiche di gestione di questi due centri servizi, che risultano estremamente complessi sia a livello tecnologico che applicativo, costituirà la principale priorità dell'anno anche allo scopo di definire le politiche di sviluppo dell'A.R.I.T. e gli schemi per l'erogazione dei servizi.

Inoltre, sulla base della ridefinizione dello schema organizzativo dell'A.R.I.T. operato negli anni passati, si procederà al consolidamento della struttura fino al completamento della pianta organica composta da n. 48 unità.

Infine, con i nuovi modelli strutturali organizzativi e di personale si amplieranno in modo significativo le attività di consulenza e supporto in ambito ICT per gli Enti Regionali distribuiti sul territorio abruzzese.

### 5.2. APQ13 Atto Integrativo II

L'Accordo di Programma Quadro 13 – Atto Integrativo II, sulla base delle realizzazioni avviate e della messa in esercizio di tutti gli interventi che lo compongono, prevede una pianificazione attuativa che consenta di completare la fase di primo esercizio per tutti gli interventi, compresi quelli che si sono aggiunti

in un secondo tempo, e di realizzare tutte le attività di completamento per una definitiva messa a regime degli stessi.

Nel 2017 le attività relative a questa macrocategoria risultano concluse; pertanto, eventuali attività sono legate al finanziamento di nuovi interventi o nel rifinanziamento di quelli conclusi nel corso del 2016.

### 5.3. APQ13 Atto Integrativo III

Le priorità nell'anno 2017 riguarderanno la gestione di questi progetti con una metodologia uniforme e sistemica che possa essere poi applicata ad ulteriori progetti della medesima tipologia di quelli sviluppati.

Tali attività saranno realizzate al di fuori del quadro economico dell'accordo.

Nel 2017 le attività relative a questa macrocategoria risultano concluse; pertanto, eventuali attività sono legate al finanziamento di nuovi interventi o nel rifinanziamento di quelli conclusi nel corso del 2016.

### 5.4. APQ13 Atto Integrativo IV

Tale accordo è stato stipulato in data 23/12/2009 tra la Regione Abruzzo, il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello Sviluppo Economico, ad integrazione dell'Accordo di Programma Quadro, dell'Atto Integrativo I, Atto Integrativo II ed Atto Integrativo III, stipulati rispettivamente il 15/07/2002, il 30/04/2004, il 27/06/2005 ed il 2/08/2006 tra gli stessi sottoscrittori, estendendo il raggio di azione previsto nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di società dell'informazione e dei successivi Atti Integrativi.

In particolare l'Accordo prevede la realizzazione di interventi finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per i piccoli Comuni, al fine di favorire:

- l'ampliamento e il rafforzamento delle gestioni di servizi in forma associata da parte dei piccoli comuni;
- il conseguimento di standard amministrativi, procedurali, organizzativi e gestionali tali da assicurare ai piccoli Comuni e alla loro gestioni associate un ottimale impiego delle risorse professionali e finanziarie;
- il potenziamento dei servizi disponibili per i territori amministrati dai piccoli Comuni;
- la diffusione di servizi di e-Government sul territorio nazionale, con particolare riguardo ai servizi che prevedono un livello di interazione (come da definizione U.E.) corrispondente al livello 3 o 4;
- la riduzione dei tempi e dei costi di implementazione dei servizi di e-Government, attraverso il riuso di soluzioni valutate e monitorate dal CNIPA nell'ambito dell'attuazione dei progetti cofinanziati con il primo avviso del piano di e-Government;

- la convergenza verso soluzioni tecnologiche interoperabili che favoriscano l'integrazione dei servizi e la cooperazione tra le amministrazioni per la loro erogazione;
- la promozione della condivisione di conoscenze ed esperienze tra le amministrazioni, sulle tematiche relative all'implementazione di servizi di e-Government.

Nel presente Accordo gli interventi ALI-CST suddivisi in SZ-01 CST-ALI "PESCARAINNOVA", SZ-02 CST-ALI "Amministrazione provinciale di Chieti" e SZ-03 CST-ALI "Centro Servizi Territoriali Sulmona" sono realizzati a completamento dell'intervento SW-01 "Cofinanziamento dei progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per le aggregazioni di piccoli comuni della Regione Abruzzo" programmato nell'Atto Integrativo III ed affidato all'ARIT con Determinazione n. SB/112 del 28/11/2008 e la cui realizzazione è stata affidata ai singoli CST-ALI regolarmente costituiti; l'intervento "Regione Abruzzo RIUSO - R.A.Ri., programmato nel presente Accordo è realizzato a completamento dell'intervento SI-II-03 "Estensione delle soluzioni di e-government agli enti locali della Regione Abruzzo mediante il riuso" programmato nell'Atto Integrativo II e la cui realizzazione è stata affidata all'Agenzia con Determinazione n. SB/106 del 29/11/2007.

I CST-ALI hanno sottoscritto con la Regione Abruzzo apposita convenzione per la costituzione di un'aggregazione territoriale per la realizzazione e l'avviamento dei servizi di e-government sul territorio regionale nella quale è previsto che per i progetti ALI, il CNIPA trasferirà alla Regione Abruzzo la quota di cofinanziamento assegnata ai progetti e la Regione Abruzzo, attraverso l'ARIT, effettuerà il trasferimento delle risorse ai singoli CST-ALI nei limiti dei trasferimenti operati dal CNIPA a seguito della comunicazione di superamento dei vari assessment da parte del CNIPA stesso; per il progetto "RIUSO REGIONE ABRUZZO R.A.Ri." la Regione Abruzzo trasferirà la quota di cofinanziamento del progetto operata dal CNIPA all'ARIT che realizzerà l'intervento.

Gli interventi previsti nel presente Accordo riguardano investimenti pubblici che verranno attuati nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di regimi di aiuto e di appalto di beni e servizi e dai regolamenti interni, nonché in materia di tutela di brevetti, di diritto di autore e della concorrenza.


L'Accordo rimane in vigore sino alla realizzazione degli interventi in esso previsti e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei sottoscrittori secondo le modalità previste dalla Delibera CIPE 14/2006.

Nell'anno 2017 si prevede che tutte le attività complessive riferibile al progetto siano state portate a compimento.

## 5.5. Progetti Regionali

Questa macrocategoria comprende progetti finanziati direttamente dalla Regione Abruzzo e specifici progetti finanziati dalle diverse Direzioni Regionali (Sanità, Cultura, Lavoro, Trasporti, ecc.) tesi al raggiungimento di specifici obiettivi che coinvolgono soggetti a diverso titolo sul territorio regionale ma che



	Titolo documento:	Relazione del Direttore Generale f.f. al Bilancio di previsione 2015 e al Bilancio pluriennale 2015-2017
---	-------------------	--

sono inseriti all'interno di un quadro organico connesso all'ICT e raccordati al Piano di Azione per lo sviluppo della Società dell'Informazione a livello regionale.

Questa macrocategoria nel 2017 risulta conclusa, ad eccezione dei progetti affidati dalla Direzione Sanità, di conseguenza potrà essere riattivata nel corso del 2017 unicamente se saranno affidati all'Agenzia nuovi finanziamenti.

#### 5.6. E-Government – ComNet RA

Il Progetto ComNet – RA risulta concluso; di conseguenza, tale macrocategoria potrà essere riattivata nel corso del 2016 unicamente se si rendessero disponibili nuovi finanziamenti per l'evoluzione o il potenziamento dell'infrastruttura realizzata.

#### 5.7. Attività A.R.I.T.

Le attività A.R.I.T. sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi propri della struttura e sono direttamente riferibili alle azioni operative effettuate dalla struttura nella gestione corrente.

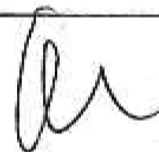
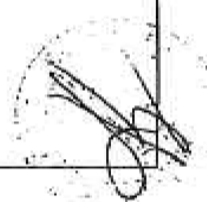
In tale contesto, la pianificazione del 2016 prevede l'esecuzione e la gestione delle attività correnti sia a livello tecnico che amministrativo con particolare enfasi sull'avviamento della struttura e sulle 150 unità di personale ad essa associate.


Oltre a quanto sottolineato, nell'anno 2016 le priorità saranno concentrate sulla definizione dei modelli evolutivi di servizio per il NOC e per il SOC con le necessarie estensioni alle infrastrutture di comunicazione *wireless oriented* anche sulla base di eventuali processi di liberalizzazione. Inoltre, si svilupperanno progetti pilota volti ad un approfondimento delle tecnologie emergenti e degli schemi di possibili interazioni ed interoperabilità a livello nazionale ed europeo.

Le attività pianificate per l'anno 2017 ammontano complessivamente ad un totale di euro 3.196.000,00. Tale importo include sia i costi di investimento che i costi di gestione comprendenti quelli del personale.



**RELAZIONE**  
**DEL DIRETTORE GENERALE F.F.**  
**AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015**  
**E AL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017**



	Titolo documento:	Relazione del Direttore Generale LL. al Bilancio di previsione 2015 e al Bilancio pluriennale 2015-2017 – Sezione finanziaria
---	-------------------	---

## 1. ANALISI DI BILANCIO

I paragrafi che seguono intendono illustrare, seppur brevemente, i principi generali adottati nella formazione del bilancio di previsione, sia esso annuale che pluriennale.

### 1.1. Premesse

Il Bilancio di Previsione per l'anno 2014 è stato predisposto in ossequio alle disposizioni contenute nella L.R. 25 marzo 2002 n.3 che disciplina l'“*Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo*”, secondo quanto stabilito dall'art.23 della L.R. 14 marzo 2000 n. 25 istitutiva di questa Agenzia, sostituito dall'art. 1 comma 5 della L.R. 8 giugno 2006 n.16 pubblicata sul B.U.R.A. n.35 del 21 giugno 2006, che prevede la tenuta della gestione finanziaria dell'Ente secondo i principi di contabilità finanziaria e il rinvio, per quanto applicabili, delle disposizioni di cui alla citata L.R. n. 3/2002.

Il Bilancio è stato redatto in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'integrità, dell'universalità, dell'unità, delle veridicità, della pubblicità e della chiarezza.

Le previsioni di bilancio per quanto riguarda le entrate, sono ordinate gradualmente in titoli, in categorie secondo la natura dei caspiti e in unità previsionali di base al fine della specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata stessa.

Le spese sono ripartite in funzioni obiettivo in base alle aree di attività dell'Agenzia ed ai progetti da realizzare, in unità previsionali di base al fine della specifica individuazione dell'oggetto della spesa stessa, ripartite in unità relative a spese correnti, spese in conto capitale.

Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività in cui si suddividono le competenze dell'Agenzia:

- Organi Istituzionali;
- Amministrazione Generale;
- Gestione Economica e Finanziaria;
- Ufficio Tecnico;
- Centro Tecnico Informatico;
- Realizzazione di progetti;

Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

- l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio in corso;
- le previsioni di competenza;
- le previsioni di cassa.

## 1.2. Bilancio di previsione annuale

Lo scopo di questa relazione è di evidenziare, seppur brevemente, i contenuti quantitativi e qualitativi che caratterizzano le voci di bilancio.

Nelle tabelle si riportano anche i valori corrispondenti all'esercizio finanziario 2014 relativi al Bilancio di previsione approvato con Deliberazione n. 138 del 10.12.2013 nel quale le entrate relative ai trasferimenti della Regione Abruzzo per le spese di gestione sono state previste nella misura di euro 2.696.000,00 necessarie per assicurare lo svolgimento delle ordinarie attività di funzionamento dell'Ente connesse ai compiti istituzionali ed altresì le spese del personale relativamente agli oneri diretti e indiretti per il personale (dotazione organica composta da n. 34 unità e n. 2 dirigenti, un Dirigente Amministrativo ed un Dirigente Tecnico), mentre le entrate per gli investimenti dell'Agenzia sono state previste in euro 500.000,00.

Si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2014 il Bilancio è stato adeguato con Deliberazione n. 51 del 26.05.2014 agli effettivi trasferimenti regionali che ammontano a complessivi euro 1.275.000,00 per spese di funzionamento.

Il Bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2015 si compendia nei seguenti risultati finali:

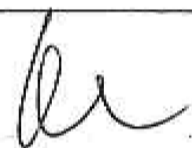
### Parte Prima - Entrata

#### TITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'U.E., dello Stato, della Regione

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
TITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'U.E., dello Stato, della Regione				
Contributo della Regione per spese di gestione	€ -	€ 2.696.000,00	€ 1.535.000,00	€ 1.535.000,00
Contributo corrente dalla Regione per attività informatiche	€ 2.540.396,00	€ -	€ -	€ 2.540.396,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 2.540.396,00	€ 2.696.000,00	€ 1.535.000,00	€ 4.075.396,00

Nel Titolo II sono previste le Entrate derivanti dai trasferimenti della Regione Abruzzo per la gestione corrente ai sensi degli art. 24 e 25 della Legge Regionale 14 Marzo 2000, n. 25 per un valore pari ad euro 1.535.000,00 necessario per la copertura dei costi di seguito specificati:

- oneri diretti e indiretti per il personale: è prevista la copertura dell'attuale dotazione organica dell'Agenzia composta da n. 22 unità e n. 1 Dirigente Amministrativo;
- costi per gli organi dell'Agenzia rappresentati dalla figura del Direttore Generale e dal Collegio dei Revisori dei conti composto da un Presidente e due componenti;



- costi generali di funzionamento ed oneri per le attività istituzionali dell'Ente per lo svolgimento delle normali attività di funzionamento dell'Ente (spese di energia elettrica, utenze telefoniche, spese di pulizia, spese di vigilanza e portierato).

**TITOLO 3 - Entrate extratributarie**

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>				
Interessi attivi sul conto corrente di gestione	€ 3.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00
Rimborsi di somme dalla Regione per realizzazione progetti	€ 64.768,29	€ -	€ -	€ 64.768,29
Introiti vari	€ -	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Rimborso di somme da terzi	€ 16.208,24	€ 12.000,00	€ 15.000,00	€ 31.208,24
Racupero somme dal personale	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Rimborso di somme per personale in comando	€ 24.377,67	€ 15.000,00	€ 80.000,00	€ 104.377,67
Rimborso somme in seguito a sentenze esecutive	€ 118.201,94	€ -	€ -	€ 118.201,94
<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 226.556,14	€ 39.000,00	€ 108.000,00	€ 334.558,14

Nel Titolo il riferito alle Entrate Extratributarie sono stati previsti interessi attivi per l'importo di euro 10.000,00, calcolato sulla previsione delle giacenze di cassa presso la Tesoreria dell'Agenzia.

Nel Titolo il state previste alla voce "Rimborso di somme per personale in comando" le somme che la Regione Abruzzo deve rimborsare all'Agenzia relative al pagamento delle competenze stipendiali ed agli oneri contributivi a carico del datore di lavoro delle due unità di personale dell'Agenzia temporaneamente assegnato alle diverse strutture regionali; la previsione delle somme relative al rimborso delle spese di comando è stata effettuata tenendo conto della durata del periodo di comando per l'intero anno 2015.

Alla voce "Rimborso somme da terzi" è stata prevista la somma di euro 12.000,00 che il Comune di Tortoreto trasferisce all'Agenzia annualmente a titolo di rimborso spese per la concessione di locali ad uso ufficio a titolo di comodato ad uso gratuito.

**TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti in conto capitale e riscossioni di crediti**

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
<b>TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti in conto capitale e riscossioni di crediti</b>				
Contributo della Regione per spese per investimenti	€ -	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Contributo della Regione per spese per progetti	€ 12.434.655,36	€ -	€ -	€ 12.434.655,36
<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 12.434.655,36	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 12.934.655,36

Nel Titolo IV sono previste le Entrate derivanti dai trasferimenti della finalizzate alla realizzazione di investimenti per un valore complessivo pari ad euro 500.000,00 che è pari al finanziamento assegnato dalla Regione Abruzzo a tale titolo fino all'anno 2006.

La destinazione di tale finanziamento è dettagliata nel Piano triennale degli Investimenti 2015-2017 riportato al paragrafo 1.6.

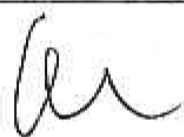
I contributi della Regione Abruzzo assegnati per la realizzazione di progetti specifici verranno iscritti sul Bilancio di Previsione nel corso dell'esercizio 2015 di volta in volta ai sensi dell'art. 25, comma 2 della L.R. 25 marzo 2002, n.3

**TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciali**

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
<b>TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciali</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
Ritenute previdenziali ed assistenziali	€ -	€ 725.000,00	€ 725.000,00	€ 725.000,00
Anticipazioni fondi servizio economato	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Depositi cauzionali	€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	€ -	€ 763.000,00	€ 763.000,00	€ 763.000,00

**Riepilogo Titoli Entrate**

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
<b>TITOLO 1 - Entrate derivanti da tributi propri o devoluti</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TITOLO 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'U.E., dello Stato, della Regione</b>	€ 2.540.396,00	€ 2.696.000,00	€ 1.535.000,00	€ 4.075.396,00
<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	€ 226.556,14	€ 39.000,00	€ 108.000,00	€ 334.556,14
<b>TITOLO 4 - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti in conto capitale e riscossioni di crediti</b>	€ 12.434.655,36	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 12.834.655,36
<b>TITOLO 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TITOLO 6 - Entrate per contabilità speciali</b>	€ -	€ 763.000,00	€ 763.000,00	€ 763.000,00
Avanzo di amministrazione utilizzato	€ -	€ -	€ -	€ -
Fondo iniziale di cassa	€ -	€ -	€ -	€ 582.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 15.201.607,50	€ 3.998.000,00	€ 2.806.000,00	€ 18.689.607,50



Parte Seconda - Spese

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - Organi Istituzionali

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
Spese correnti	€ 31.224,02	€ 155.000,00	€ 154.000,00	€ 185.224,02
Spese per investimenti	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>€ 31.224,02</b>	<b>€ 170.000,00</b>	<b>€ 169.000,00</b>	<b>€ 200.224,02</b>

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione Generale

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
Spese correnti	€ 254.143,15	€ 984.000,00	€ 857.500,00	€ 1.111.643,15
Spese per investimenti	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>€ 254.143,15</b>	<b>€ 989.000,00</b>	<b>€ 882.500,00</b>	<b>€ 1.136.643,15</b>

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - Gestione Economica e Finanziaria

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
Spese correnti	€ 143.327,79	€ 125.000,00	€ 105.000,00	€ 248.327,79
Spese per investimenti	€ -	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>€ 143.327,79</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 130.000,00</b>	<b>€ 273.327,79</b>

FUNZIONE OBIETTIVO 04 - Ufficio Tecnico

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
Spese correnti	€ 48.076,10	€ 1.491.000,00	€ 526.500,00	€ 574.576,10
Spese per investimenti	€ 13.599,05	€ 285.000,00	€ 335.000,00	€ 348.599,05
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>€ 61.675,15</b>	<b>€ 1.776.000,00</b>	<b>€ 861.500,00</b>	<b>€ 923.175,15</b>

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Centro Tecnico Informatico

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
Spese correnti	€ 10.441,38	€ -	€ -	€ 10.441,38
Spese per investimenti	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>€ 10.441,38</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 10.441,38</b>

FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Attività di supporto alla Giunta Regionale

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
Spese correnti	€ 1.374.535,40	€ -	€ -	€ 1.374.535,40
Spese per investimenti	€ 395.643,38	€ -	€ -	€ 395.643,38
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>€ 1.770.178,78</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.770.178,78</b>

**FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Realizzazione di progetti**

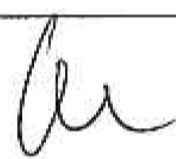
DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
	€	€	€	€
Spese correnti				
Spese per investimenti	€ 13.512.529,02	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 13.612.529,02
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 13.512.529,02</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 13.612.529,02</b>

**RIEPILOGO PER FUNZIONI**

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
	€	€	€	€
<b>FUNZIONE OBIETTIVO 01 - Organi Istituzionali</b>	€ 31.224,02	€ 170.000,00	€ 169.000,00	€ 200.224,02
<b>FUNZIONE OBIETTIVO 02 - Amministrazione Generale</b>	€ 254.143,15	€ 989.000,00	€ 882.500,00	€ 1.136.643,15
<b>FUNZIONE OBIETTIVO 03 - Gestione Economica e Finanziaria</b>	€ 143.327,79	€ 150.000,00	€ 130.000,00	€ 273.327,79
<b>FUNZIONE OBIETTIVO 04 - Ufficio Tecnico</b>	€ 51.675,15	€ 1.776.000,00	€ 861.500,00	€ 923.175,15
<b>FUNZIONE OBIETTIVO 05 - Centro Tecnico Informatico</b>	€ 10.441,38	€ -	€ -	€ 10.441,38
<b>FUNZIONE OBIETTIVO 07 - Attività di supporto alla Giunta Regionale</b>	€ 1.770.178,78	€ -	€ -	€ 1.770.178,78
<b>FUNZIONE OBIETTIVO 08 - Realizzazione di progetti</b>	€ 13.512.529,02	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 13.612.529,02
<b>FUNZIONE OBIETTIVO 99 - Contabilità speciali</b>	€ -	€ 783.000,00	€ 763.000,00	€ 763.000,00
<b>Differenziale di amministrazione</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 15.783.519,29</b>	<b>€ 3.998.000,00</b>	<b>€ 2.906.000,00</b>	<b>€ 18.689.519,29</b>

**RIEPILOGO PER TITOLI**

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
	€	€	€	€
Spese correnti	€ 487.212,44	€ 2.735.000,00	€ 1.643.000,00	€ 2.130.212,44
Spese per investimenti	€ 15.296.306,85	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 15.796.306,85
Contabilità speciali	€ -	€ 763.000,00	€ 763.000,00	€ 763.000,00
<b>TOTALE FUNZIONE</b>	<b>€ 15.783.519,29</b>	<b>€ 3.998.000,00</b>	<b>€ 2.906.000,00</b>	<b>€ 18.689.519,29</b>





### 1.3. Conto Economico di previsione

Tale prospetto indica i dati previsti in termini di costi e di ricavi, mostrando il risultato economico a pareggio, così come stabilito dalla normativa vigente.

Esprime, attraverso il raffronto con il bilancio di previsione 2014, la programmazione dell'Ente in termini economici che si può sintetizzare come di seguito riportato:

#### 1.3.1. Proventi della gestione corrente

DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015
Proventi della Gestione Corrente	€ 2.725.000,00	€ 1.633.000,00
Proventi delle Attività Progettuali	€ 11.564.281,45	€ 15.179.448,01
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE</b>	<b>€ 14.289.281,45</b>	<b>€ 16.812.448,01</b>
Costi della Gestione Corrente	€ 2.735.000,00	€ 1.843.000,00
Costi delle Attività Progettuali	€ 11.564.281,45	€ 15.179.448,01
<b>TOTALE COSTI DELLA GESTIONE</b>	<b>€ 14.299.281,45</b>	<b>€ 16.822.448,01</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>-€ 10.000,00</b>	<b>-€ 10.000,00</b>
Proventi Finanziari	€ 10.000,00	€ 10.000,00
<b>RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>


#### Proventi da trasferimenti

Si riferiscono ai contributi in conto esercizio pari ad euro 1.535.000,00 previsti per l'anno 2015, rispetto a quelli previsti nell'esercizio precedente pari ad euro 2.725.000,00.

#### Proventi Diversi

La posta accoglie la somma complessiva di euro 39.000,00 di cui:

- euro 1.000,00 concernente "Introiti vari";
- euro 12.000,00 concernente "Rimborso somme da terzi" (che accoglie anche la somma di euro 12.000,00 che il Comune rimborsa all'Agenzia per l'uso gratuito dei locali sede dell'Agenzia);
- euro 1.000,00 "Recupero somme dal personale";
- euro 80.000,00 concernente "Rimborso di somme per personale in comando" per il rimborso da parte della Regione Abruzzo delle somme relative al pagamento delle competenze stipendiali ed agli oneri contributivi a carico del datore di lavoro delle due unità di personale dell'Agenzia temporaneamente assegnato alle diverse strutture regionali.

	Titolo documento:	Relazione del Direttore Generale c.f. al Bilancio di previsione 2015 e al Bilancio pluriennale 2015-2017 - Sezione finanziaria
---	-------------------	--

### 1.3.2. Proventi e costi delle attività progettuali

Ammontano ad euro 15.179,448,01. Si evidenzia pertanto un incremento rispetto all'esercizio precedente dovuto all'assegnazione di nuovi interventi nel corso dell'esercizio 2014.

### 1.3.3. Costi della gestione corrente

Si indicano le poste ed i relativi scostamenti rispetto all'esercizio precedente.

DENOMINAZIONE	VARIAZIONE POSITIVA	VARIAZIONE NEGATIVA	TOTALE
Materie prime, sussidiarie, di consumo	€ -	-€ 6.000,00	
Prestazioni di servizio	€ -	-€ 494.500,00	
Godimento Beni di terzi	€ -	€ -	
Personale	€ -	-€ 571.500,00	
Organi Istituzionali	€ -	€ -	
Oneri diversi di gestione	€ -	-€ 20.000,00	
TFR di competenza	€ -	€ -	
<b>RISULTATI</b>	€ -	-€ 1.092.000,00	-€ 1.092.000,00

A tale riguardo si sottolinea che le cospicue variazioni in aumento riguardano la somministrazione dei servizi, in relazione allo sviluppo teso al raggiungimento a regime degli obiettivi aziendali.

### 1.3.4. Proventi della gestione finanziaria

Si prevede lo stesso ammontare di interessi bancari rispetto all'esercizio 2014 in ragione della previsione della giacenza di cassa dell'Ente.

## 1.4. Analisi di Bilancio

### Parte Prima - Entrata

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
Contributi correnti dalla Regione	€ 2.540.396,00	€ 1.535.000,00	€ 4.075.396,00
Interessi attivi sulle giacenze	€ 3.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00
Introiti diversi	€ 223.556,14	€ 98.000,00	€ 321.556,14
Contributi per investimenti dalla Regione	€ 1.160.000,00	€ 500.000,00	€ 1.660.000,00
Assegnazione fondi per progetti	€ 11.274.655,36	€ -	€ 11.274.655,36
partite di giro	€ -	€ 763.000,00	€ 763.000,00
<b>TOTALE</b>	€ -	€ -	€ 18.107.607,50
<b>FONDO DI CASSA INIZIALE</b>	€ -	€ -	€ 582.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 15.201.607,50	€ 2.906.000,00	€ 18.889.607,50



**Parte Seconda - Spesa**

DENOMINAZIONE	RESIDUI 2014	PREVISIONI DI COMPETENZA 2015	PREVISIONI DI CASSA 2015
Spese correnti	€ 1.861.747,84	€ 1.643.000,00	€ 3.504.747,84
Spese per investimenti	€ 512.502,22	€ 500.000,00	€ 1.012.502,22
Spese per realizzazione progetti	€ 13.409.269,23	€ -	€ 13.409.269,23
Partite di giro	€ -	€ 763.000,00	€ 763.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 15.783.519,29	€ 2.906.000,00	€ 18.689.519,29

**1.5. Bilancio di previsione pluriennale: criteri di formazione e valutazione**

Nel bilancio preventivo pluriennale, corredato dal piano pluriennale degli investimenti, vengono tradotte in termini finanziari le indicazioni delle strategie e degli obiettivi dell'Agenzia.

Il documento di programmazione costituisce la previsione degli andamenti - sotto l'aspetto finanziario - dell'Agenzia nel triennio di riferimento mediante l'esposizione dei valori dei flussi finanziari in entrata ed in uscita.

**Parte Prima - Entrata**

DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016	PREVISIONI DI COMPETENZA 2017
Contributi correnti dalla Regione	€ 1.535.000,00	€ 2.696.000,00	€ 2.696.000,00
Interessi attivi sulle giacenze	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Introiti diversi	€ 98.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
Contributi per investimenti dalla Regione	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Assegnazione fondi per progetti	€ -	€ -	€ -
Partite di giro	€ 763.000,00	€ 763.000,00	€ 763.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 2.906.000,00	€ 3.983.000,00	€ 3.983.000,00

**Parte Seconda - Spesa**

DENOMINAZIONE	PREVISIONI DI COMPETENZA 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA 2016	PREVISIONI DI COMPETENZA 2017
Spese correnti	€ 1.643.000,00	€ 2.720.000,00	€ 2.720.000,00
Spese per investimenti	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Spese per realizzazione progetti	€ -	€ -	€ -
Partite di giro	€ 763.000,00	€ 763.000,00	€ 763.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 2.906.000,00	€ 3.983.000,00	€ 3.983.000,00

Nel Bilancio pluriennale 2015-2017 la previsione di spesa ha tenuto conto del fabbisogno necessario per le spese di funzionamento della struttura ed altresì del programma finalizzato alla progressiva assunzione di personale dipendente, per il raggiungimento di una dotazione organica di n. 34 unità di personale sul totale di n. 47 posti previsti nella pianta organica riportata nel Regolamento dell'Ente approvato con DGR n. 694 del 25.07.2001 e s.m.i.

### 1.6. Bilancio di previsione pluriennale: piano triennale degli investimenti

Il Piano Triennale degli Investimenti contiene sinteticamente i flussi finanziari delle risorse destinate agli investimenti nel triennio 2015-2017 suddivisi per categorie merceologiche - provenienti dai trasferimenti regionali finalizzati alla realizzazione degli investimenti.

I menzionati investimenti sono stati suddivisi in base alla categoria merceologica.

Per i dettagli si rimanda alla sezione contenuta nella Relazione del Direttore Generale f.f. al Bilancio di previsione 2015 e al Bilancio pluriennale 2015-2017.

Categorie di investimento	2015	2016	2017	TOTALE
Interventi logistici	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00	€ 120.000,00
Interventi edilizi	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00
Interventi impiantistici	€ 150.000,00	€ 180.000,00	€ 200.000,00	€ 530.000,00
Arredi	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 80.000,00	€ 140.000,00
Attrezzature HW, SW e servizi	€ 270.000,00	€ 210.000,00	€ 140.000,00	€ 620.000,00
Altri interventi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>



**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**ANNUALE 2015**


CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residuo presunto alla data di inizio esercizio	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Risultato presunto definitivo 2014	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	<b>ANNO DI PROVVISORIO PIAZZAMENTO</b>		0,00	0,00		0,00	
02	<b>TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE</b>						
02.03	<b>TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE</b>						
02.03.001	<b>CATEGORIA 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE</b>	0,00	1.935.000,00	1.935.000,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
02.03.002	<b>CONTRIBUTI PER LA GESTIONE CORRENTE DELLA REGIONE</b>	2.540.396,00	0,00	2.540.396,00	2.501.146,00	1.335.975,69	2.634.159,69
	<b>CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' INFORMATICHE</b>	2.540.396,00	1.835.000,00	4.375.396,00	2.501.146,00	1.407.972,69	3.936.159,69
	<b>TOTALE 02.03 - CATEGORIA 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE</b>	2.540.396,00	1.835.000,00	4.375.396,00	2.501.146,00	1.407.972,69	3.936.159,69
	<b>TOTALE 02 - TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE</b>						
	<b>CORRENTI DELL'U.E. - DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI</b>						

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE  
ESERCIZIO 2014  
Parte I - ENTRATE

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2013			ANNO FINANZIARIO 2014	
		Residuo presunto alla fine dell'esercizio (L. 101/08 art. 1, comma 2, lett. b)	Prevedibile al 31/12/2013	Prevedibile al 31/12/2013	Prevedibile al 31/12/2014	Prevedibile al 31/12/2014
03 - TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
03.01 - CATEGORIA 01 - PROVENTI FINANZIARI		3.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00	54.100,51
TOTALE 03.01 - CATEGORIA 01 - PROVENTI FINANZIARI		3.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00	54.100,51
03.02 - CATEGORIA 02 - PROVENTI DA SERVIZI A TERZI		04.789,39	0,00	04.789,39	0,00	85.502,04
TOTALE 03.02 - CATEGORIA 02 - PROVENTI DA SERVIZI A TERZI		04.789,39	0,00	04.789,39	0,00	85.502,04
03.03 - CATEGORIA 03 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE 03.03 - CATEGORIA 03 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.04 - CATEGORIA 04 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI		159.797,35	88.000,00	234.797,35	88.000,00	84.016,12
TOTALE 03.04 - CATEGORIA 04 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI		159.797,35	88.000,00	234.797,35	88.000,00	84.016,12
TOTALE 03 - TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		226.586,74	108.000,00	334.586,14	108.000,00	739.598,74

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015		ANNO FINANZIARIO 2014	
		Assegnazione alla Categoria 04.04	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Previsioni di Competenza
04 - TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO					
04.04 - CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE					
04.04.001	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI	1.180.000,00	500.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
04.04.002	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO DOCUP	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.003	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO AFD	37.519,07	0,00	37.519,07	37.519,07
04.04.004	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO AFD INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.005	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO HATTO INTEGRATIVO	2.883.207,76	0,00	2.883.207,76	2.883.207,76
04.04.006	ASSEGNAZIONE FONDI PER ALTRI PROGETTI	3.613.212,37	0,00	3.613.212,37	3.613.212,37
04.04.007	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO HATTO INTEGRATIVO	1.888.488,89	0,00	1.888.488,89	1.888.488,89
04.04.008	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO RISERVA PRIMARIA CIPE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.009	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO HATTO INTEGRATIVO	1.526.200,00	0,00	1.526.200,00	1.526.200,00
04.04.010	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTI POR	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	TOTALE 04.04 - CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE	12.434.655,36	500.000,00	12.934.655,36	15.925.853,91
04.05 - CATEGORIA 05 - RISCOSSIONE DI CREDITI					
04.05.001	RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04.05 - CATEGORIA 05 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 04 - TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	12.434.655,36	500.000,00	12.934.655,36	15.925.853,91

*li*





CODICE	DENOMINAZIONE	AMM. FINANZIARIO 2014		RISULTATO INIZIALE ESERCIZIO 2014	AMM. FINANZIARIO 2015	
		Previsioni di competenza	Previsioni di cassa		Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
06 03 101	06 - TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	763.000,00	1.000.000,00	763.000,00	1.763.000,00
	06 03 - CATEGORIA 03 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	763.000,00	1.000.000,00	763.000,00	1.763.000,00
	TOTALE 06 03 - CATEGORIA 03 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	763.000,00	1.000.000,00	763.000,00	1.763.000,00
	TOTALE 06 - TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	763.000,00	1.000.000,00	763.000,00	1.763.000,00
	Finanziamento entrate per il 2014					
	TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'U.E.L. DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI	2.640.396,00	1.535.000,00	2.691.140,00	1.407.972,00	3.099.118,00
	TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI ATTIVITA' PATRIMONIALI	296.556,14	158.000,00	633.859,62	168.016,12	799.885,76
	TITOLO 05 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI ATTIVITA' PATRIMONIALI	12.434.684,36	800.000,00	16.033.000,00	5,00	16.033.005,00
	RISCOSSIONI DI CREDITI	5,00	763.000,00	1.000.000,00	763.000,00	1.763.005,00
	TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	15.301.507,00	2.200.000,00	19.760.000,00	2.276.988,12	22.037.000,00
	TOTALE	18.301.507,00	5.356.000,00	23.784.000,00	4.755.976,12	28.539.976,12
	TOTALE GENERALE	18.301.507,00	2.886.000,00	19.439.407,00	2.376.988,12	21.816.395,12

Autore di approvazione: [firma]

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE  
ANNO FINANZIARIO 2014  
Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2014		ANNO FINANZIARIO 2014		Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Redditi finali esercizio 2014	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	
		Residui finanziari alla fine dell'esercizio (art. 107, comma 2, lett. a) 31/12/2013	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Previsioni di competenza						Previsioni di cassa
99.00.101	99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	0,00	783.000,00	783.000,00	
	99.00 - TITOLO 00 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	0,00	783.000,00	783.000,00	
	TOTALE 99.00 - TITOLO 00 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	0,00	783.000,00	783.000,00	
	TOTALE 99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	0,00	783.000,00	783.000,00	
	<i>Allegato della legge 201/2011 art. 107, comma 2, lett. a)</i>										
	FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	31.324,02	189.000,00	300.324,02	300.324,02	189.000,00	189.000,00	34.105,72	189.000,00	189.000,00	
	FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	254.143,16	882.500,00	1.136.643,16	1.136.643,16	882.500,00	882.500,00	303.862,28	882.500,00	882.500,00	
	FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	143.337,79	130.000,00	273.337,79	273.337,79	130.000,00	130.000,00	151.834,77	130.000,00	130.000,00	
	FUNZIONE OBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO	61.373,19	681.500,00	742.873,19	742.873,19	681.500,00	681.500,00	29.904,62	681.500,00	681.500,00	
	FUNZIONE OBIETTIVO 05 - ATTIVITA' INFORMATICA	10.139,00	0,00	10.139,00	10.139,00	0,00	0,00	37.145,12	0,00	37.145,12	
	FUNZIONE OBIETTIVO 06 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GIUNTA REGIONALE	3.274,14	0,00	3.274,14	3.274,14	0,00	0,00	3.274,14	0,00	3.274,14	
	FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI	13.212,33	100.000,00	113.212,33	113.212,33	100.000,00	100.000,00	17.847,25	113.212,33	113.212,33	
	FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	783.000,00	0,00	783.000,00	783.000,00	
	TOTALE	16.793.419,29	2.396.000,00	19.189.419,29	19.189.419,29	2.396.000,00	2.396.000,00	2.187.231,10	19.189.419,29	19.189.419,29	
	TOTALE GENERALE	16.793.419,29	2.396.000,00	19.189.419,29	19.189.419,29	2.396.000,00	2.396.000,00	2.187.231,10	19.189.419,29	19.189.419,29	

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015		ANNO FINANZIARIO 2014	
		Previsione di spesa al 31/12/2015	Previsione di competenza al 31/12/2015	Previsione di spesa al 31/12/2014	Previsione di competenza al 31/12/2014
	Obiettivo di amministrazione gestionale		0,00		0,00
01.01.001	01 - FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	8.712,85	34.000,00	42.712,85	34.000,00
01.01.002	SPESA PER IL COLLEGIO DEI RAGIONIERI	22.511,17	120.000,00	142.011,17	120.000,00
01.01.003	SPESA PER IL DIRETTORE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESA DI RAPPRESENTANZA	31.224,02	154.000,00	162.224,02	154.000,00
	TOTALE 01.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	31.224,02	154.000,00	162.224,02	154.000,00
01.02.004	02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	TOTALE 01.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	TOTALE 01 - FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	31.224,02	169.000,00	177.224,02	154.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015		ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residuo provvisoriamente iscritto al bilancio (dati al 31/12/2015)	Interventi a Competenza	Prevedibile di cassa	Residuo a bilancio dell'esercizio 2014	Prevedibile di competenza
02 - FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE						
02.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI		243.047,93	327.000,00	370.047,03	185.320,78	522.320,78
02.01.001	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.002	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	0,228,70	0,00	0,228,70	104.459,49	377.885,81
02.01.003	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	3.151,23	0,00	3.151,23	4.151,82	4.151,82
02.01.004	SPESE LEGALI E CONTENZIOSO	1.715,00	0,00	1.715,00	1.899,21	2.899,21
TOTALE 02.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI		254.143,16	857.000,00	1.111.643,16	305.370,08	907.316,20
02.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.001	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.002	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 02.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE 02 - FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE		254.143,16	857.000,00	1.111.643,16	305.370,08	907.316,20

*Handwritten signature*



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE  
 ESERCIZIO 2015  
 Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015		Previsione di spesa	Realizzato (dati al 31/03/2015)	ANNO FINANZIARIO 2014	
		Previsione di competenza	Previsione di cassa			Previsione di competenza	Previsione di cassa
03.01.001	03 - FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA						
03.01.002	TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
03.01.003	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	8.088,88	8.088,88	8.088,88	8.088,88	8.088,88	8.088,88
03.01.004	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.005	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	FONDI DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	142.337,79	142.337,79	142.337,79	142.337,79	142.337,79	142.337,79
03.02.001	03.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.002	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.003	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.001	03.03 - TITOLO 03 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSO QUOTA CAPITALE SU MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.03 - TITOLO 03 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03 - FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	142.337,79	142.337,79	142.337,79	142.337,79	142.337,79	142.337,79

*AB*

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015		ANNO FINANZIARIO 2014	
		Previsione di competenza	Previsione di cassa	Previsione di competenza	Previsione di cassa
04 - FUNZIONE OBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO					
04.01.001	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	41.382,50	545.082,40	7.282,50	904.500,00
04.01.002	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	5.919,40	27.813,40	7.043,07	22.000,00
04.01.003	SPESA PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	TOTALE 04.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	48.381,90	574.075,80	15.405,57	926.500,00
04.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI					
04.02.001	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.002	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	10.230,40	265.230,40	16.230,40	10.230,40
04.02.003	INTERVENTI SU IMMOBILI	3.379,05	80.379,05	3.379,05	0,00
	TOTALE 04.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	13.609,45	345.609,45	19.609,45	10.230,40
	TOTALE 04 - FUNZIONE OBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO	61.991,35	923.175,15	35.015,02	936.730,40

*Handwritten signature*  


**PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE  
 ESERCIZIO 2015  
 Parte II - SPESA.**

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2013		ANNO FINANZIARIO 2014		PROVISIONI DI CASSA	ANNO FINANZIARIO 2014
		RESIDUO PREVEDIBILE ALL'1/1/2013 (dati anno 2013)	PROVISIONI DI COMPETENZA	RESIDUO PREVEDIBILE ALL'1/1/2014	PROVISIONI DI COMPETENZA		
05 - FUNZIONE OBIETTIVO 05 - CENTRO TECNICO INFORMATICO							
05.01.001	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	10.441,38	0,00	10.441,38	0,00	17.145,12	0,00
05.01.002	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.003	SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	10.441,38	0,00	10.441,38	0,00	17.145,12	0,00
05.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI							
05.02.001	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.002	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 05.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 05 - FUNZIONE OBIETTIVO 05 - CENTRO TECNICO INFORMATICO</b>	<b>10.441,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.441,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17.145,12</b>	<b>0,00</b>

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015		ANNO PREVISIONARIO 2014	
		Previsione di spesa Unità di misura: Euro	Previsione di competenza	Previsione di spesa Consuntiva	Previsione di competenza
07.01.002	07 - FUNZIONE OBIETTIVO 07 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GIUNTA REGIONALE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE TOTALE 07.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	1.374.535,40 1.374.535,40	0,00 0,00	1.374.535,40 1.374.535,40	2.053.003,30 2.053.003,30
07.02.001	07.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.002	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	385.643,38	0,00	385.643,38	918.317,02
	TOTALE 07.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	385.643,38	0,00	385.643,38	918.317,02
	TOTALE 07 - FUNZIONE OBIETTIVO 07 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GIUNTA REGIONALE	1.770.378,78	0,00	1.770.378,78	3.071.320,32



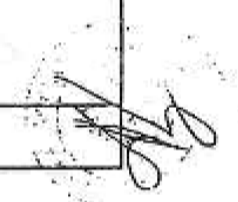
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE  
BENEFICIARI 2015  
Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2015		ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residuo presunto alla fine dell'esercizio (Contabile anno 2015)	Previsione di Consuntivo	Residuo iniziale esercizio 2014	Previsione di Consuntivo	Previsione di cassa
08.02.001	03 - FUNZIONE OBIETTIVO 03 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI	103.259,79	255.239,79	103.259,79	0,00	100.250,79
08.02.002	03.01 - TITOLO 03 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.003	03.02 - FUNZIONE OBIETTIVO 03 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI	103.259,79	255.239,79	103.259,79	0,00	100.250,79
08.02.004	03.02.001 - REALIZZAZIONE PROGETTO COCUM	4.533,03	4.533,03	4.533,03	0,00	123.740,00
08.02.005	03.02.002 - REALIZZAZIONE PROGETTO ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.006	03.02.003 - REALIZZAZIONE PROGETTO 2° ATTO INTEGRATIVO	4.916.314,27	-4.916.314,27	5.796.165,39	0,00	5.796.165,39
08.02.007	03.02.004 - REALIZZAZIONE ALTRI PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE	2.936.185,72	2.936.185,72	3.101.895,38	0,00	3.101.895,38
08.02.008	03.02.005 - REALIZZAZIONE PROGETTO RISERVA PREGIALE CIPE	2.429.323,14	2.429.323,14	2.429.323,14	0,00	2.429.323,14
08.02.009	03.02.006 - REALIZZAZIONE PROGETTO IV ATTO INTEGRATIVO	485.177,78	485.177,78	884.076,77	0,00	884.076,77
08.02.010	03.02.007 - REALIZZAZIONE PROGETTI POR	1.554.786,78	1.554.786,78	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	TOTALE 03.02 - TITOLO 03 - SPESE PER INVESTIMENTI	13.512.639,02	13.512.639,02	17.650.876,99	0,00	17.650.876,99
	TOTALE 08 - FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI	13.512.639,02	13.512.639,02	17.650.876,99	0,00	17.650.876,99

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA

CODICE	DENOMINAZIONE	ANNO FINANZIARIO 2012		ANNO FINANZIARIO 2013		ANNO FINANZIARIO 2014	
		Reserve pluriennale alla fine dell'esercizio 2012 (in euro al 31/12/2012)	Previsioni di competenza Previsioni di capitale	Previsioni di competenza Previsioni di capitale	Previsioni di competenza Previsioni di capitale		
99-00-101	99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI TITOLO 00 - CONTABILITA' SPECIALI PARTE II - SPESA TOTALE 99-00 - TITOLO 00 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00 0,00 0,00	763.000,00 763.000,00 763.000,00	763.000,00 763.000,00 763.000,00	0,00 0,00 0,00	763.000,00 763.000,00 763.000,00	763.000,00 763.000,00 763.000,00
	Assegnazione spesa per funzione obbligatorie						
	FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	31.324,02	168.000,00	200.324,02	34.705,72	164.000,00	168.105,72
	FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	256.143,16	823.200,00	1.126.843,12	305.870,08	601.516,12	907.366,20
	FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	143.227,79	130.000,00	273.227,79	161.814,77	98.000,00	260.814,77
	FUNZIONE OBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO	61.875,46	89.200,00	92.375,46	20.004,52	526.800,00	668.484,98
	FUNZIONE OBIETTIVO 05 - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE	1.770.376,78	0,00	1.770.376,78	2.071.320,32	132.972,00	3.104.252,91
	FUNZIONE OBIETTIVO 07 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GIUNTA REGIONALE	13.512.625,02	100.000,00	13.612.625,02	17.862.376,98	9,00	17.650.876,98
	FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI	0,00	763.000,00	763.000,00	0,00	763.000,00	763.000,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI	16.783.619,28	2.306.000,00	18.089.619,28	21.151.037,51	2.276.888,81	21.438.026,32
	TOTALE	16.783.619,28	2.306.000,00	18.089.619,28	21.151.037,51	2.276.888,81	21.438.026,32
	Consuntivo di amministrazione tributaria						
	TOTALE GENERALE	16.783.619,28	2.306.000,00	18.089.619,28	21.151.037,51	2.276.888,81	21.438.026,32

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**PLURIENNALE 2015-2017**



Co. cl. s.	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Dati in euro	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
02.03.001	ADDEBITI DI AMMINISTRAZIONE PERMANENTI DA CONTRIBUITI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'U.E. DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00
02.03.002	ADDEBITI DI AMMINISTRAZIONE PERMANENTI DA CONTRIBUITI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLA REGIONE	1.838.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE CORRENTE DELLA REGIONE	10,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' INFORMATICHE	1.828.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00
	TOTALE 02 - CATEGORIA 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTE DELLA REGIONE	1.858.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00
	TOTALE 02 - TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'U.E. DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI	1.858.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00

Parte I - ENTRATE

Codice	Descrizione	Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
UNITA' FUNZIONALE DI BASE				
DIPARTIMENTO				
03.00.00.00 - ENTRATE				
INTERESSATI SULLA GESTIONE DI CASSA				
TOTALE 03.01 - CATEGORIA 01 - PROVENTI FINANZIARI				
03.01.001	03.01 - CATEGORIA 01 - PROVENTI FINANZIARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03.01.001	03.01 - CATEGORIA 01 - PROVENTI FINANZIARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE 03.02 - CATEGORIA 02 - PROVENTI DA SERVIZI A TERZI				
03.02.001	03.02 - CATEGORIA 02 - PROVENTI DA SERVIZI A TERZI	0,00	0,00	0,00
03.02.001	03.02 - CATEGORIA 02 - PROVENTI DA SERVIZI A TERZI	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI E RECUPERI				
TOTALE 03.04 - CATEGORIA 04 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI				
03.04.001	03.04 - CATEGORIA 04 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.04.002	03.04 - CATEGORIA 04 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
03.04.002	03.04 - CATEGORIA 04 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI	14.000,00	14.000,00	14.000,00
TOTALE 03 - TITOLO 03 - ENTRATE EXTRAIBUTABILI				
		18.000,00	18.000,00	18.000,00



Conto	Denominazione	Previsioni di spesa per l'esercizio 2015	Previsioni di spesa per l'esercizio 2016	Previsioni di spesa per l'esercizio 2017
04-04-001	UNTA PREVISIONALE DISABE			
04-04-002	Denominazione			
04-04-003	04-04-003-001 - ENTRATE REGIONALI IN CONTRO CAPITALE DA ALLENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTRO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	800.000,00	800.000,00	800.000,00
04-04-004	04-04-003-002 - TRASFERIMENTI IN CONTRO CAPITALE DA ALLENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTRO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00
04-04-005	04-04-003-003 - ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO ADO	0,00	0,00	0,00
04-04-006	04-04-003-004 - ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00
04-04-007	04-04-003-005 - ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO B ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00
04-04-008	04-04-003-006 - ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO C ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00
04-04-009	04-04-003-007 - ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO RESERVA MIENNALE CIPE	0,00	0,00	0,00
04-04-010	04-04-003-008 - ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00
04-04-011	04-04-003-009 - ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO ADO	0,00	0,00	0,00
04-04-012	04-04-003-010 - ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO ATTO INTEGRATIVO	0,00	0,00	0,00
04-04-013	TOTALE 04-04 - CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI IN CONTRO CAPITALE DALLA REGIONE	800.000,00	800.000,00	800.000,00
04-04-014	04-04-004-001 - RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00
04-04-015	TOTALE 04-04 - CATEGORIA 04 - RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00
04-04-016	TOTALE 04 - TIPOLOGIA 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALLENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTRO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Parte I - ENTRATA

Cassa	DESCRIZIONE	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		
		Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
	04 ATTIVITA' PER RENDITA FINANZIARIA E ATTIVITA' SPECIALI			
	04.01 ATTIVITA' PER RENDITA FINANZIARIA E ATTIVITA' SPECIALI			
	04.01.01 ATTIVITA' PER RENDITA FINANZIARIA E ATTIVITA' SPECIALI			
	04.01.01.01 ATTIVITA' PER RENDITA FINANZIARIA E ATTIVITA' SPECIALI			
	TOTALE 04.01 - CATEGORIA 04 - CONTABILITA' SPECIALI	763.000,00	763.000,00	763.000,00
	TOTALE 04 - TITOLO 04 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	763.000,00	763.000,00	763.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE  
 ESERCIZI: 2015, 2016, 2017  
 Parte I - ENTRATE

Codice	Descrizione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		
		Previsioni di Esercizio 2015	Previsioni di Esercizio 2016	Previsioni di Esercizio 2017
	Assegnato dalle attività per conto della Regione			
	TITOLO 93 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'U.S. - DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLI COMUNI	1.833.033,00	2.546.000,00	3.586.000,00
	TITOLO 94 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN SOGTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	103.000,00	74.000,00	24.000,00
	TITOLO 95 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIQUOTI, TRASFERIMENTI IN SOGTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	803.000,00	850.000,00	800.000,00
	TITOLO 96 - ENTRATE PER CONTRIBUTI SPECIALI	3.256.000,00	3.283.000,00	3.283.000,00
	Avanzo di amministrazione all'esercizio Previsionale per l'esercizio 2015	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.995.033,00</b>	<b>3.753.000,00</b>	<b>3.693.000,00</b>



ARIT  
AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMAZIONE  
TORTORETO (TE)

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017

Parte II - SPESA

Conto	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
	DESCRIZIONE DEI RENDIMENTI/SPESA OPERATIVA	0,00	0,00	0,00
	01.01.001 - TITOLO 01 - SPESA PER ORGANI ISTITUZIONALI	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	01.01.002 - TITOLO 01 - SPESA PER ORGANI ISTITUZIONALI	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	01.01.003 - TITOLO 01 - SPESA PER ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00
	01.01.004 - TITOLO 01 - SPESA PER ORGANI ISTITUZIONALI	154.000,00	154.000,00	154.000,00
	TOTALE 01.01 - TITOLO 01 - SPESA PER ORGANI ISTITUZIONALI	158.000,00	158.000,00	158.000,00
	01.02 - TITOLO 02 - SPESA PER INVESTIMENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	01.02.001 - TITOLO 02 - SPESA PER INVESTIMENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	01.02.002 - TITOLO 02 - SPESA PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
	01.02.003 - TITOLO 02 - SPESA PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
	01.02.004 - TITOLO 02 - SPESA PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 01.02 - TITOLO 02 - SPESA PER INVESTIMENTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE 01 - FUNZIONE OPERATIVA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	173.000,00	173.000,00	173.000,00

Codice	Descrizione	Previsioni di Esercizio 2015	Previsioni di Esercizio 2016	Previsioni di Esercizio 2017
	<b>UNITA' PREVISIONALE DI BASE</b>			
	<b>02 - FUNZIONE GENERALE</b>			
	<b>02.01 - TITOLO 01 - SPESA CORRENTE</b>			
02.01.001	ACQUIZIZIONE DI BENI IMMOBILIARI	337.000,00	369.000,00	388.000,00
02.01.002	ACQUIZIZIONE DI BENI MOBILI	528.500,00	552.000,00	553.000,00
02.01.003	ACQUIZIZIONE DI BENI FINANZIARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.01.004	SPESA PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	887.603,03	931.260,00	941.000,00
	<b>TOTALE 02.01 - TITOLO 01 - SPESA CORRENTE</b>	1.754.103,03	1.853.260,00	1.883.000,00
02.02.001	02.02 - TITOLO 02 - SPESA PER INVESTIMENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.02.002	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.02.003	ACQUIZIZIONE BENI MOBILI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<b>TOTALE 02.02 - TITOLO 02 - SPESA PER INVESTIMENTI</b>	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	<b>TOTALE 02 - FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>	1.824.103,03	1.923.260,00	1.953.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Parte II - SPESA

Descrizione	Previsioni di Esercizio 2015	Previsioni di Esercizio 2016	Previsioni di Esercizio 2017
LIRICA - PREVISIONALE DI BASE			
DESCRIZIONE			
03 01 001	27.000,00	60.000,00	60.000,00
03 01 002	17.000,00	7.000,00	7.000,00
03 01 003	0,00	0,00	0,00
03 01 004	21.000,00	45.000,00	45.000,00
03 01 005	103.000,00	114.000,00	114.000,00
TOTALE 03.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	178.000,00	126.000,00	126.000,00
03 02 001	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03 02 002	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03 02 003	0,00	0,00	0,00
TOTALE 03.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
03 03 001	0,00	0,00	0,00
TOTALE 03.03 - TITOLO 03 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
TOTALE 03 - PLURIENNALE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	158.000,00	141.000,00	141.000,00

*[Handwritten signature]*

Conto	UNITA' FUNZIONALE DI BASE Descrizione	Previsione al Esercizio 2015	Previsione al Esercizio 2016	Previsione al Esercizio 2017
04 01 001	04 - FUNZIONE OBBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO			
04 01 002	04 01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	864.300,00	1.032.000,00	1.036.000,00
04 01 003	04 01 002 - SPESE PER INVESTIMENTI	22.000,00	436.000,00	430.000,00
04 01 004	04 01 003 - SPESE PER INVESTIMENTI	624.300,00	1.488.000,00	1.486.000,00
04 01 005	TOTALE 04 01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	886.300,00	1.468.000,00	1.466.000,00
04 02 001	04 02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	356.000,00	233.000,00
04 02 002	04 02 001 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	356.000,00	233.000,00
04 02 003	04 02 002 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
04 02 004	TOTALE 04 02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	356.000,00	233.000,00
04 03 001	04 03 - FUNZIONE OBBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO	886.300,00	1.773.000,00	1.773.000,00
04 03 002	TOTALE 04 - FUNZIONE OBBIETTIVO 04 - UFFICIO TECNICO	886.300,00	1.773.000,00	1.773.000,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE  
 ESERCIZI: 2015, 2016, 2017  
 Parte II - SPESA

Conto	UNITA' PREVISIONALE DI BASE DESCRIZIONE	Previsione di Esercizio 2015	Previsione di Esercizio 2016	Previsione di Esercizio 2017
06.01.001	06 - FUNZIONE OBIETTIVO 06 - CENTRO TECNICO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00
06.01.002	06.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTE	0,00	0,00	0,00
06.01.003	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00
06.01.003	SPESA PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	0,16	0,00	0,00
	TOTALE 06.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTE	0,16	0,00	0,00
06.02.001	06.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
06.02.002	ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00
06.02.002	INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 06.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 06 - FUNZIONE OBIETTIVO 06 - CENTRO TECNICO INFORMATICO	0,16	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
	<b>UNITA' PREVISIONALE DI BASE</b>			
	07 - FUNZIONE ORIENTATA SU ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GIUNTA REGIONALE	0,00	0,00	0,00
	07.01.001 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 07.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
	07.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
	07.02.001 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 07.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 07 - FUNZIONE ORIENTATA SU ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GIUNTA REGIONALE	0,00	0,00	0,00

Codec	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
	<b>04 - FUNZIONE OBBIETTIVO 04 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI</b>			
	<b>04.02 041 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER IL SISTEMA INFORMATICO</b>			
	<b>04.02 042 - REALIZZAZIONE PROGETTO APC</b>	100.000,00	0,00	0,00
	<b>04.02 043 - REALIZZAZIONE PROGETTO APD</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>04.02 044 - REALIZZAZIONE PROGETTO 3° ATTO INTEGRATIVO</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>04.02 045 - REALIZZAZIONE ALTRI PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>04.02 046 - REALIZZAZIONE PROGETTO BIANCO INTEGRATIVO</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>04.02 047 - REALIZZAZIONE PROGETTO RESEA-PRIMALE CIPE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>04.02 048 - REALIZZAZIONE PROGETTO SVILUPPO INTEGRATIVO</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>04.02 049 - REALIZZAZIONE PROGETTI POR</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>04.02 010 - TOTALE 0402 - SPESE PER INVESTIMENTI</b>	100.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 04 - FUNZIONE OBBIETTIVO 04 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI</b>	100.000,00	0,00	0,00
	<b>05 - FUNZIONE OBBIETTIVO 05 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI</b>			
	<b>05.02 051 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER IL SISTEMA INFORMATICO</b>			
	<b>05.02 052 - REALIZZAZIONE PROGETTO APC</b>	150.000,00	0,00	0,00
	<b>05.02 053 - REALIZZAZIONE PROGETTO APD</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>05.02 054 - REALIZZAZIONE PROGETTO 3° ATTO INTEGRATIVO</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>05.02 055 - REALIZZAZIONE ALTRI PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>05.02 056 - REALIZZAZIONE PROGETTO BIANCO INTEGRATIVO</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>05.02 057 - REALIZZAZIONE PROGETTO RESEA-PRIMALE CIPE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>05.02 058 - REALIZZAZIONE PROGETTO SVILUPPO INTEGRATIVO</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>05.02 059 - REALIZZAZIONE PROGETTI POR</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>05.02 010 - TOTALE 0502 - SPESE PER INVESTIMENTI</b>	150.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 05 - FUNZIONE OBBIETTIVO 05 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI</b>	150.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 04-05 - FUNZIONE OBBIETTIVO 04-05 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI</b>	250.000,00	0,00	0,00

PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZI: 2015, 2016, 2017  
Parte II - SPESA

Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Previsioni di competenza		
		Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017
99 00 031	Distribuzione 99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI PARTE DI GIRO - CONTABILITA' SPECIALI TOTALE 99.00 - TITOLO 03 - CONTABILITA' SPECIALI TOTALE 99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI	763.000,00 763.000,00 763.000,00	763.000,00 763.000,00 763.000,00	763.000,00 763.000,00 763.000,00



Codice	Descrizione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		
		Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
	Sviluppo delle attività per l'azione educativa FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE FUNZIONE OBIETTIVO 03 - ATTIVITA' DI RICERCA E FINANZIARIA FUNZIONE OBIETTIVO 04 - SPAZIO TECNICO FUNZIONE OBIETTIVO 05 - CENTRO TECNICO INFORMATICO FUNZIONE OBIETTIVO 06 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GIUNTA REGIONALE FUNZIONE OBIETTIVO 07 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' OBIETTIVI FUNZIONE OBIETTIVO 08 - CONTABILITA' SPECIALI Estrazione di archivio da come indicata	139.036,09 882.899,09 139.036,09 991,00 0,00 100,00 3.928.000,00 0,00	176.000,00 888.000,00 141.000,00 1.772,00 0,00 0,00 3.928.000,00 0,00	176.036,28 988.000,00 141.000,00 1.772,00 0,00 100,00 3.928.000,00 0,00
	TOTALE	2.996.800,00	3.928.000,00	3.928.000,00
	TOTALE GENERALE	2.996.800,00	3.928.000,00	3.928.000,00

**CONTO ECONOMICO  
DI PREVISIONE 2015**



Conto Economico Preventivo 2015

	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2015
<b>PROVENTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>		
Proventi da trasferimenti	€ 2.690.000,00	€ 1.535.000,00
Proventi per servizi		
Intratti diversi	€ 20.000,00	€ 90.000,00
Avanzo applicato		
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE</b>	€ 11.564.281,45	€ 15.179.448,01
<b>COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>		
Materie prime, sussidiarie, di consumo	€ 17.000,00	€ 11.000,00
Prestazioni di servizi	€ 1.052.000,00	€ 557.500,00
Per godimento beni di terzi		
Per il personale	€ 1.385.000,00	€ 843.500,00
Spese per gli organi istituzionali	€ 154.000,00	€ 154.000,00
Oneri diversi di gestione	€ 42.000,00	€ 22.000,00
IFER di competenza	€ 85.000,00	€ 85.000,00
<b>TOTALE COSTI DELLA GESTIONE</b>	€ 14.259.281,45	€ 16.022.448,01
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA</b>	€ 10.000,00	€ 10.000,00
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
Interessi attivi bancari		
Interessi passivi bancari	€ 10.000,00	€ 10.000,00
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>		
Sopravvenienze attive		
<b>ONERI STRAORDINARI</b>		
Sopravvenienze passive		
<b>RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO</b>	€	€





AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA

Collegio dei Revisori

Verbale n. 08/2014

Il giorno 06 del mese di ottobre 2014 alle ore 11,00 nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica, si è riunito il Collegio dei Revisori per esprimere il previsto parere sul Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017.

Sono presenti i dottori:

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| - Pasquale Bartolini  | Presidente |
| - Giovanna Di Gaetano | Revisore   |
| - Iginio Sorbino      | Revisore   |

Il Collegio dei Revisori

- Vista la Legge Regionale n. 25/2000;
- Vista la Legge Regionale n. 3/2002;
- Vista la Legge Regionale n. 16/2006;
- Visto il Regolamento Generale dell'Agenzia;

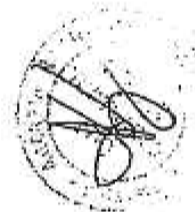
Premesso

Che in data odierna presso la sede dell'ARIT è stata esaminata la proposta di Bilancio avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2015, il Bilancio pluriennale per gli esercizi 2015/2017 unitamente agli allegati previsti dall'art. 36 del vigente Regolamento Generale e più precisamente:

- il Bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- la Relazione illustrativa del Direttore Generale;
- il Piano triennale degli investimenti;
- il Conto economico di previsione.

Il Bilancio di previsione 2015 chiude con il pareggio finanziario evidenziando i seguenti dati di sintesi:

Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (A.R.I.T.)  
Via Napoli n. 4 - 64018 Tortoreto (TE)  
C.F. 91022630676





Totale generale dell'entrata	€ 2.906.000,00
Totale generale della spesa	€ 2.906.000,00
L'equilibrio economico finanziario di parte corrente è così previsto:	
Entrate titoli I, II e III	€ 1.643.000,00
Spese correnti	€ 1.643.000,00

L'equilibrio economico finanziario in conto capitale è così previsto:	
Entrate titoli IV	€ 500.000,00
Spese in c/capitale	€ 500.000,00

Il Conto economico di previsione evidenzia i seguenti dati di sintesi:

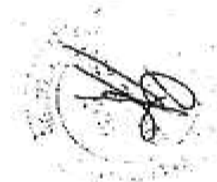
Proventi della Gestione	€ 16.826.562,19
Costi della Gestione	€ 16.836.562,19
Differenza	-€ 10.000,00
Proventi finanziari	€ 10.000,00
Risultato economico d'esercizio	€ -

Il Bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 chiude con il pareggio finanziario evidenziando i seguenti dati di sintesi:

Totale generale dell'entrata	€ 2.906.000,00
Totale generale della spesa	€ 2.906.000,00

Tenuto conto:

- che le entrate relative ai trasferimenti regionali per l'anno 2015 sono stati previste nella misura rispettivamente:
  - per le spese correnti pari a € 1.535.000,00;
  - per le spese di investimento pari a € 500.000,00;
 necessarie per assicurare la copertura totale dei posti previsti nella vigente pianta organica dell'Agenzia;
- che sarà necessario eventualmente adeguare il bilancio di previsione alle disposizioni emanate dalla Regione Abruzzo in sede di approvazione della legge finanziaria per l'anno 2015.



LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI


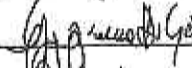
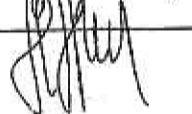


Da quanto sopra evidenziato risulta che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e il pluriennale 2015/2017, soddisfano i requisiti di attendibilità, veridicità e congruità delle previsioni.

Si segnala che le somme previste rappresentano, anche da quanto risulta dalla relazione del Direttore Generale, l'indispensabile per garantire il normale funzionamento dell'Ente.

Il giudizio di attendibilità, veridicità e congruità ha come punto di riferimento gli obiettivi organizzativi e strutturali dell'Ente per cui il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di previsione in relazione ad essi.

La riunione è sciolta alle ore 12.45 del giorno 06 ottobre 2014, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

 I Revisori  
Dot. Pasquale Bartolini  
 Dot.ssa Giovanna Di Gaetano  
 Dot. Igino Sorbino

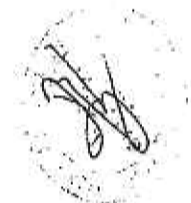
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

La presente copia, formata da N. 18  
*incompiuta*  
fogli è conforme all'originale.

L'Aquila, il 05/08/2015

IL RESPONSABILE  
UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO

  
Valerio Faddol



ARTA



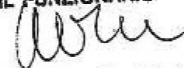
REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2014	233

**DELIBERAZIONE  
DEL DIRETTORE GENERALE**

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. 37/4 del 23/07/2014 del D. G. R.

IL FUNZIONARIO

  
Valerio Taddel

<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE
<input type="checkbox"/>	COPIA

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. 78/4 del 14/08/15

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Walter Coriani)



NUMERO 233 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 21/09/2014  
OGGETTO: Adozione Bilancio di Previsione 2015.



## IL DIRETTORE GENERALE

**RICHIAMATA** la L.R. 64/1998 di istituzione dell'A.R.T.A. – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;

**VISTA** la L.R. n. 27 del 14.07.2010 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 64/98;

**CONSIDERATO** che l'art. 10 comma 13 della L.R. n. 3 del 25.03.2002 "Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo" prevede che siano allegati al Bilancio Annuale di previsione della Regione Abruzzo, i Bilanci degli Enti, Agenzie ed Aziende Regionali;

**CHE** l'art. 47 della L.R. 3/2002 prevede che i bilanci delle Agenzie Regionali sono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio;

**CHE** la L.R. 64/98 prevede che l'Agenzia sia finanziata con un contributo a valere sul fondo sanitario (art. 29 comma 1 lettera a) che è da considerarsi indistinto e volto al finanziamento della generalità della spesa dell'Agenzia e da un fondo (art. 29 comma 1 lettera b), determinato annualmente con legge di bilancio, di cui una quota è volta alle finalità di cui all'art. 1 bis ai sensi della L.R. n. 27 del 14.07.2010;

**CHE** si è proceduto a predisporre la Relazione Programmatica per il conseguimento degli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 10 della L.R. 64/98 come modificato con L.R. 27/2010, allegato A);

**DATO ATTO** che il Bilancio di previsione dell'Agenzia deve essere predisposto in termini di competenza e cassa e deve rispettare gli equilibri di bilancio;

**VISTA** l'allegata relazione illustrativa al bilancio di previsione 2014, allegato B);

**VISTO** l'allegato prospetto di Bilancio di Previsione 2015 predisposto in termini di competenza e cassa, allegato C);

**CONSIDERATO** che, per quanto attiene le Entrate al Titolo I, sono state previste in termini di competenza e cassa le entrate derivanti dalle attività dei laboratori per € 400.000,00 tenendo conto delle previsioni finali presunte dell'anno in corso e delle attività ordinarie dell'Agenzia;

**CHE** al Titolo II sono state iscritte le somme per contributi ordinari di cui all'art. 29 comma 1 lettera a) e b) - € 12.296.000,00 ed € 900.000,00 rispettivamente - per un importo totale pari ad € 13.196.000,00, destinate al finanziamento della spesa corrente per garantire la funzionalità dell'Agenzia, mentre la restante quota del contributo ordinario pari ad € 400.000,00 è stata destinata alle spese di investimento di cui € 50.000,00 per l'acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche per le finalità di cui all'art. 1 bis della L.R. 27/2010 ed iscritta al Titolo IV dell'Entrata;

**CHE** al Titolo III sono state iscritte le somme che l'Agenzia ritiene di accertare nell'anno 2015 per progetti, servizi, interessi attivi ed altre entrate per un totale di € 1.092.383,00 e nello specifico:

1	Monitoraggio mare – convenzione A.R.T.A./Ministero dell'Ambiente/Regione	€ 110.000,00
2	Monitoraggio acque sotterranee e superficiali	€ 770.000,00
3	Controlli centraline aria convenzione A.R.T.A./Comune di Bussi	€ 18.000,00
4	Controlli su Enti consortili per depurazione acque	€ 4.000,00
5	Personale in comando esterno presso altri Enti	€ 35.000,00





6	Controlli IPPC	€ 37.000,00
7	Interessi attivi su c/c	€ 18.000,00
8	Entrate diverse	€ 37.000,00
9	Compartecipazione dipendenti buoni pasto	€ 25.000,00
10	DM 161/2012 Entrate da Utilizzazione terre e rocce da scavo	€ 5.000,00
11	ACEA SPA - Sperimentazione deflusso minimo fiumi Sangro, Aventino e Verde - 2° Annualità'	€ 33.383,00

CHE le entrate di cui al Titolo IV sono state quantificate in € 400.000,00 e sono destinate per € 303.400,00 per interventi di ristrutturazione tecnica-strutturale degli edifici dell'Agenzia, € 10.000,00 per l'acquisto di beni strumentali per la sicurezza e la qualità, € 50.000,00 per le spese destinate al potenziamento e/o all'aggiornamento dei sistemi di controllo, di rilevazione e di monitoraggio funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 bis della L.R. 64/1998 ed € 36.600,00 destinati all'acquisto di altri beni di investimento (acquisti di beni durevoli tramite fondi economici, come da art. 46 c. 5 del Regolamento di contabilità ARTA);

CHE le entrate del Titolo VI ammontano ad € 3.948.000,00 e corrispondono alle partite di giro di cui al titolo IV della spesa;

CHE nella determinazione delle previsioni l'Agenzia ha tenuto conto delle disposizioni di cui alla L. 122/2010;

CHE per quanto attiene il personale la previsione di spesa complessiva della UPB 8 "Personale" è di € 10.948.000,00 inferiore allo stanziamento dell'anno in corso e tiene conto sia delle cessazioni del personale per collocamento a riposo che in esonero, sia del programma di assunzione del personale dell'anno 2013 e 2014;

PRESO ATTO che con D.G.R. 636 del 08/10/2012 è stato approvato il Regolamento dell'A.R.T.A. di cui all'art. 19 della L.R. 29/07/1998 n. 64;

VISTO il prospetto inerente il mantenimento degli equilibri di bilancio, allegato D);

DATO ATTO che il Comitato tecnico, ha espresso parere favorevole alla presente variazione di bilancio nella seduta del 04/11/2014, allegato E);

VISTO ed acquisito il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti allegato F);

VISTO il parere favorevole di regolarità amministrativa reso dal Direttore Amministrativo F.F.;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore Tecnico;


#### DELIBERA

1. DI ADOTTARE il Bilancio di previsione 2014 in termini di competenza e cassa nelle seguenti risultanze finali:



DESCRIZIONE	Competenza (€)	Cassa (€)
ENTRATA		
TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE	€ 400.000,00	€ 1.048.599,70
TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 13.196.000,00	€ 13.196.000,00
TITOLO 3 - ENTRATE DA PROVENTI E SERVIZI	€ 1.092.383,00	€ 5.948.469,14
TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	€ 400.000,00	€ 2.710.054,35
TITOLO 5 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI	€ -	€ -
TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO	€ 3.948.000,00	€ 3.981.056,20
Avanzo di amministrazione utilizzato	€ -	€ 1.668.883,72
<b>TOTALE</b>	<b>€ 19.039.010,21</b>	<b>€ 28.553.063,11</b>
SPESA		
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	€ 14.691.010,21	€ 19.839.028,46
TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI	€ 400.000,00	€ 2.426.474,24
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ -	€ -
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	€ 3.948.000,00	€ 3.994.987,64
<b>TOTALE</b>	<b>€ 19.039.010,21</b>	<b>€ 26.260.490,34</b>

2. **DI TRASMETTERE** copia della presente, correlata del parere del Comitato Tecnico e del Collegio dei Revisori, alla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 8 della L.R. 64/1998;
3. **DI RENDERE** la presente immediatamente eseguibile.

Il Direttore Generale  
Dott. Mario AMICONE  




1111

Il Funzionario Istruttore/Estensore

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Firma (Dr. Antonio Fernandez)

Il Responsabile del Procedimento

Data \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Firma (Dr. Antonio Fernandez)

Il Dirigente Proponente

Data 20.11.2014

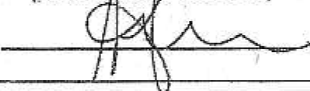
IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Firma (Dr. Antonio Fernandez)

VISTO per la copertura finanziaria nel bilancio d'esercizio:

Il Funzionario Incaricato  
Dott. Marco Cacciagrano

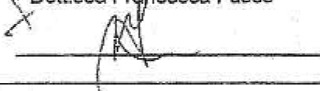
12

Pareri espressi sulla PROPOSTA di Deliberazione del Direttore Generale ad oggetto:  
Adozione Bilancio di Previsione 2015.

Parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE Pescara, il <u>20/11/2014</u>  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. (Dott. Antonio Fernandez) 	Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE Pescara, il <u>21.11.2014</u>  IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Giovanni Damiani) <u>Giovanni Damiani</u>
--	--

Annotazioni:

♦ Affissa all'Albo pretorio, presso i locali della Sede centrale dell'A.R.T.A. in Pescara, Via Marconi n. 178, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_

Il Responsabile Ufficio Affari Generali  
Dott.ssa Francesca Fusco  


DELIBERA N. 233 DEL 24/11/2014 n. pag. 63



ALLEGATO A)



## PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ ANNO 2015

PESCARA, 5 NOVEMBRE 2014

lllll

**Premessa**



Il documento presenta gli obiettivi che l'ARTA si è data per l'anno 2015. Il programma, redatto ai sensi dell'art. 10, c. 2, lett. j, della L.R. 64/98 e s.m.i., espone obiettivi e sintetiche informazioni sulle singole attività. La definizione degli obiettivi si basa sulla consistenza quali-quantitativa delle risorse umane, tecniche ed economiche attualmente disponibili, nel rispetto dei compiti istituzionali previsti dalla L.R. 64/98 e s.m.i.

Ulteriori richieste eccedenti la programmazione annuale comporteranno la necessità di concordare corrispondenti modifiche o integrazioni alla programmazione ed al connesso strumento economico di gestione.

**1. SUPPORTO TECNICO ALLE AMMINISTRAZIONI**

L'ARTA garantirà alle Amministrazioni (Direzioni Regionali, Province, Comuni, MATTM) il supporto tecnico per attività istruttorie nell'ambito di procedimenti di autorizzazione. Il supporto sarà fornito nei tempi previsti dalle norme, fissati tipicamente in 30, 60, 90 o 120 giorni. Le richieste pervenute nell'ultima parte dell'anno potranno essere esperite nell'anno solare seguente. I valori sono fissati tenendo conto dei tempi procedurali e della complessità delle attività.

col

Autorizzazione Ambientale (AIA)	
<i>Descrizione attività</i>	- Espletamento delle istruttorie tecniche delle pratiche pervenute e discusse nel Comitato di Coordinamento Regionale VIA. - Partecipazione alle sedute del CCR ed espressione dei pareri tecnici sulle pratiche in discussione.
<i>Obiettivo</i>	% partecipazione al CCR
<i>Valore</i>	100

Autorizzazione Ambientale Strategica (VAS)	
<i>Descrizione attività</i>	Espressione di pareri in merito all'assoggettabilità a VAS di piani e programmi, attraverso l'analisi dei Rapporti Ambientali, Documenti di Scoping e Rapporti Preliminari, trasmessi dalle Autorità procedenti e competenti (Regione, province, comuni, istituzioni pubbliche, ecc.).
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle richieste provenienti dalle amministrazioni competenti
<i>Valore</i>	100

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	
<i>Descrizione attività</i>	- Espressione di pareri sui piani di monitoraggio e controllo programmati dalle Aziende e di ulteriori pareri tecnici richiesti dalle Autorità competenti. - Funzione di raccordo tecnico tra aziende (circa 100 nella Regione Abruzzo) e Autorità competenti. - Partecipazione alle Conferenze di Servizi.
<i>Obiettivo</i>	Pareri sui piani di monitoraggio e controllo
<i>Valore</i>	18

Servizi di controllo e autorizzazione	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supporto tecnico alle amministrazioni competenti per la definizione delle modalità operative dei controlli e dei criteri tecnici di riferimento per le procedure autorizzative (attività resa nell'ambito dei lavori del Comitato Permanente di Coordinamento istituito con la DGR n. 436/06 e su istanza delle amministrazioni richiedenti).</li> <li>- Rilascio di pareri tecnici di competenza, da parte dei Distretti Provinciali, in relazione alle singole istanze di autorizzazione e all'effettuazione di controlli amministrativi (rispetto delle prescrizioni) e analitici (verifica degli effluenti) presso gli stabilimenti autorizzati.</li> <li>- Partecipazione alle Conferenze di Servizi.</li> </ul>
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni
<i>Valore</i>	100

Rifiuti	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Espressione di pareri riguardanti gli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti.</li> <li>- Definizione di linee guida e procedure.</li> <li>- Supporto tecnico-normativo.</li> <li>- Partecipazione alle Conferenze di Servizi.</li> </ul>
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni
<i>Valore</i>	100

Servizi relativi ai impianti di depurazione	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Espressione di pareri vincolanti, nei tempi previsti dalla norma, sui progetti nuovi o di adeguamento degli impianti di depurazione di cui agli artt. 20 e 21 della LR 31/2010, su richiesta della competente Direzione regionale.</li> </ul>
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni entro i tempi procedurali
<i>Valore</i>	100

Servizi di autorizzazione bonifica	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio di pareri alle Amministrazioni competenti riguardanti piani di caratterizzazione e progetti di bonifica e di messa in sicurezza, validazione progetti di caratterizzazione.</li> <li>- Pareri per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.</li> <li>- Partecipazione alle Conferenze di Servizi.</li> </ul>
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni competenti
<i>Valore</i>	100

lllll

100  
100  
100

E-10		AGENZIE REGIONALI IMPIANTI SRB - DAU - SAR - autorizzazioni	
Descrizione attività	Rilascio pareri o altro supporto tecnico su richiesta di Amministrazioni: <ul style="list-style-type: none"><li>- pareri per la valutazione preventiva di impatto acustico di opere e progetti (infrastrutture di trasporto, attività produttive, ecc.);</li><li>- pareri per l'analisi degli impatti derivanti dall'attuazione di piani e programmi;</li><li>- pareri nei procedimenti di approvazione dei piani di classificazione acustica comunale e di piani di risanamento;</li><li>- supporto tecnico per l'adozione di regolamenti specifici o modifica di regolamenti esistenti, contenenti apposite norme per contrastare l'inquinamento acustico;</li><li>- pareri per autorizzazione impianti ripetitori di telefonia mobile (SRB);</li><li>- pareri per la redazione dei "piani antenne" a supporto delle amministrazioni comunali (SRB) o di Province e Regione (ripetitori radiotelevisivi, RTV) nonché dei "piani elettrodotti" (ELF);</li><li>- partecipazione alle Commissioni provinciali per la radioprotezione;</li><li>- partecipazione alle Conferenze di Servizi.</li></ul>		
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni entro i tempi procedurali		
Valore	90		

100

E-11		AGENZIE REGIONALI IMPIANTI SRB - DAU - SAR - autorizzazioni	
Descrizione attività	Attività svolte nell'ambito del Comitato Tecnico Regionale: <ul style="list-style-type: none"><li>- istruttorie di rapporti preliminari di sicurezza per il rilascio di nulla osta di fattibilità;</li><li>- istruttorie di rapporti di sicurezza nelle fasi di autorizzazione o rinnovo;</li><li>- supporto per attività di analisi di rischio;</li><li>- pareri di compatibilità territoriale ex D.M. 9/5/2001;</li><li>- pareri alle Prefetture sui Piani di Emergenza Esterni</li></ul>		
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti dal CTR e dalle Prefetture		
Valore	100		

E-12		AGENZIE REGIONALI IMPIANTI SRB - DAU - SAR - autorizzazioni	
Descrizione attività	<ul style="list-style-type: none"><li>- Intervento nei processi primari della registrazione attraverso la verifica della conformità legislativa e l'espressione dei relativi pareri,</li><li>- Sopralluoghi presso le organizzazioni per l'effettuazione di controlli ispettivi e verifiche documentali dei fattori emissivi e di gestione.</li></ul>		
Obiettivo	% esecuzione delle richieste provenienti da ISPRA		
Valore	50		

## 2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA



L'attività di controllo e vigilanza sul territorio è svolta dai Distretti; alcune attività di carattere specialistico sono svolte anche dall'Area Tecnica della Direzione Centrale.

Attività di controllo e vigilanza sul territorio	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuazione da parte dei Distretti provinciali dei controlli sulle aziende soggette ad autorizzazione Integrata ambientale, sulla base della programmazione regionale. I controlli integrati sono onerosi e complessi in quanto richiedono numerosi sopralluoghi interessando tutte le matrici ambientali.</li> <li>- Partecipazione alle Conferenze di Servizi.</li> <li>- Controlli delle aziende sottoposte alle AIA statali.</li> </ul>
<i>Obiettivo</i>	Aziende controllate
<i>Valore</i>	<b>35</b>
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle attività previste dalla Convenzione ISPRA/ARTA per i controlli AIA statali
<i>Valore</i>	<b>100</b>

Settore Industriale	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sopralluoghi, campionamenti e analisi di reflui presso insediamenti industriali.</li> <li>- Rilascio di pareri alle Province ai sensi dell'art. 45 del Piano di Tutela delle Acque per la tipizzazione degli scarichi.</li> </ul>
<i>Obiettivo</i>	Controlli
<i>Valore</i>	<b>100</b>
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Province
<i>Valore</i>	<b>100</b>



lllll

2.4 Scarichi urbani	
<i>Descrizione attività</i>	- Sopralluoghi, campionamenti e analisi di reflui presso insediamenti urbani. L'attività prevede anche i controlli di cui alla DGR 103/2004 (Accordi di Collaborazione tra ARTA, Provincia e Gestori). - Rilascio di pareri alle Province ai sensi dell'art. 45 del Piano di Tutela delle Acque per la tipizzazione degli scarichi.
<i>Obiettivo</i>	Controlli
<i>Valore</i>	800
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Province
<i>Valore</i>	100

lllll

2.5 Impianti autorizzati	
<i>Descrizione attività</i>	- Controlli presso gli stabilimenti in relazione alla messa in esercizio degli impianti produttivi, da eseguire entro 6 mesi dalla messa a regime di ciascun impianto. - Controlli periodici sugli stabilimenti autorizzati al fine di verificarne la corretta gestione. - Esecuzione di rilievi analitici per verificare il rispetto dei limiti di emissione per le sostanze inquinanti imposti agli impianti autorizzati.
<i>Obiettivo</i>	Controlli presso le aziende
<i>Valore</i>	250

2.6 Impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti Rifiuti Ritiro, raccolta, da scavo	
<i>Descrizione attività</i>	- Controllo degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti. - Attività analitica mediante prelievo di campioni di rifiuti e di terre e rocce da scavo.
<i>Obiettivo</i>	Controlli (relazioni ispettive e sopralluoghi)
<i>Valore</i>	250

2.7 Siti contaminati e siti potenzialmente contaminati	
<i>Descrizione attività</i>	- Campionamento ed analisi delle matrici individuate dalle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e smi (acque sotterranee, suolo e sottosuolo). - Partecipazioni alle Conferenze di Servizi.
<i>Obiettivo</i>	Controlli
<i>Valore</i>	300

750) Rumore (ISO)	
<i>Descrizione attività</i>	Rumore: - Controllo attraverso misure fonometriche e verifiche documentali.
<i>Obiettivo</i>	Attività produttive controllate
<i>Valore</i>	80
<i>Descrizione attività</i>	Radiazioni non ionizzanti: - Misure di campo elettromagnetico generato da stazioni radio base, impianti radiotelevisivi, elettrodotti.
<i>Obiettivo</i>	Sorgenti controllate
<i>Valore</i>	400
<i>Descrizione attività</i>	Radiazioni ionizzanti: - Misure su sorgenti radiogene.
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni
<i>Valore</i>	100

751) Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS)	
<i>Descrizione attività</i>	Controlli sui Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) – art. 25 D.Lgs. 334/99 e s.m.i. – per la prevenzione dei rischi.
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle richieste pervenute da Regione e MATTM
<i>Valore</i>	100

752) Acque superficiali	
<i>Descrizione attività</i>	Sopralluoghi, misure in campo, campionamenti e determinazioni analitiche al fine della verifica degli impatti generati da scarichi idrici recapitanti in acque superficiali.
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle richieste pervenute
<i>Valore</i>	100

11111

11		Controllo della qualità dell'aria	
<i>Descrizione attività</i>	Analisi acque di balneazione marino costiere in stazioni prestabilite e con cadenza mensile nel periodo aprile-settembre (si aggiungono i casi di ripetizione dei controlli a seguito degli esiti analitici di non rispondenza ai valori limite). Sono compresi anche i controlli per la balneazione nel Lago di Scanno.		
<i>Obiettivo</i>	Controlli (campioni) acque marino-costiere		
<i>Valore</i>	900		
<i>Obiettivo</i>	Controlli (campioni) acque di lago		
<i>Valore</i>	30		

65

### 3. MONITORAGGIO DELLE MATRICI AMBIENTALI

12		Qualità dell'aria	
<i>Descrizione attività</i>	Monitoraggio con stazioni fisse: - Effettuazione del monitoraggio degli inquinanti previsti dalle norme (particolati PM10 e PM2.5, ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono, BTX) da parte dei Distretti ARTA tramite gestione delle stazioni ubicate nel territorio di competenza, esecuzione di ispezioni e prelievi di campioni (per analisi di benzo-a-pirene e metalli su frazione PM10), elaborazione e validazione dei dati rilevati in continuo per la successiva pubblicazione attraverso il SIRA.		
<i>Obiettivo</i>	% copertura minima annuale di dati per ogni parametro misurato (D.Lgs. 155/2010)		
<i>Valore</i>	90		
<i>Descrizione attività</i>	Monitoraggio con stazioni fisse: - Gestione delle centraline di proprietà del Comune di Pescara (n. 6 stazioni), esecuzione di ispezioni e prelievi di campioni (per analisi di benzo-a-pirene e metalli su frazione PM10), elaborazione e validazione dei dati dei dati rilevati in continuo per la successiva pubblicazione attraverso il SIRA (a cura del Centro di riferimento "Monitoraggio della qualità dell'aria").		
<i>Obiettivo</i>	% copertura minima annuale di dati per ogni parametro misurato (D.Lgs. 155/2010)		
<i>Valore</i>	90		
<i>Descrizione attività</i>	Rete Regionale di rilevamento della qualità dell'aria: - Collaudo funzionale delle stazioni della nuova rete (10 stazioni per il rilevamento di inquinanti, 1 centralina per il rilevamento dei parametri meteo). - Razionalizzazione delle localizzazioni delle centraline di proprietà ARTA non ricomprese nella nuova rete, sulla base delle decisioni della Regione a seguito della emanazione del nuovo piano di tutela della qualità dell'aria (a cura del Centro di riferimento "Monitoraggio della qualità dell'aria").		
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle attività previste dal piano di lavoro 2015		

Valore	100
Obiettivo	% definizione collocazioni
Valore	100
Descrizione attività	Campagne di monitoraggio con laboratorio mobile: - Effettuazione di campagne di monitoraggio tramite laboratorio mobile, su richiesta di amministrazioni o a seguito di eventi anomali (a cura del Centro di riferimento "Monitoraggio della qualità dell'aria").
Obiettivo	% esecuzione campagne di monitoraggio sulla base delle richieste
Valore	80

AREA ATTIVITÀ SOTTORINTEGRO (Articolo 2100/00/00)	
Descrizione attività	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuazione dei monitoraggi quali-quantitativi sulla rete regionale:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 134 stazioni per i fiumi,</li> <li>• 400 stazioni per le acque sotterranee,</li> <li>• 6 per le acque di lago.</li> </ul> </li> <li>- Relazione conclusiva del 1° sessennio di monitoraggio (2010-2015) ai sensi della Direttiva 2000/60, DM 260/2010, D.Lgs. 59/2005.</li> <li>- Effettuazione della classificazione idromorfologica dei corsi d'acqua sui siti di riferimento: applicazione del Decreto MATTM 156 del 27/11/2013, livello 1, sui corpi idrici individuati sul Fiume Tronto; applicazione del Decreto 156/2013, livello 1, fasi 1-2-3-4, sui corpi idrici non analizzati nel catasto delle opere idrauliche della Regione Abruzzo.</li> <li>- Popolamento della banca dati SINTAI (Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane).</li> <li>- Monitoraggio suppletivo dei Fiumi Trigno, Tordino e Vezzola (secondo le specifiche del DM 260/2010, punto A.3.8 "acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile", attraverso uno screening chimico, iniziato nel settembre 2013, relativo ai parametri delle Tabelle 1.A - 1.B - 2.B, al fine di soddisfare i requisiti previsti dal D.Lgs. 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano").</li> <li>- Valutazione del DMV (Deflusso Minimo Vitale):             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporto tecnico al Gruppo ACEA SpA (Azienda Comunale Elettricità e Acque) per attività analitiche e di campo previste dalla sperimentazione sui Fiumi Aventino, Verde e Sangro.</li> <li>• Supporto tecnico al GdL regionale istituito con DGR 25/2012 "Integrazione e modifica della DGR 281/2009 - Piano di tutela delle acque ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi - costituzione gruppo di lavoro per l'applicazione sperimentale del DMV".</li> </ul> </li> </ul>
Obiettivo	% completamento step previsti per il 2015 (Relazione Monitoraggio 2014)
Valore	100
Obiettivo	% popolamento SINTAI
Valore	100
Obiettivo	% esecuzione attività di idromorfologia
Valore	100

11111

<b>Obiettivo</b>	% esecuzione del monitoraggio Fiumi Trigno, Tordino, Vezzola	
<b>Valore</b>	100	
<b>Obiettivo</b>	% esecuzione delle attività previste dal piano di lavoro DMV	
<b>Valore</b>	100	

<b>Progetto di monitoraggio delle acque marine costiere</b>		
<b>Descrizione attività</b>	Progetto di monitoraggio delle acque marino-costiere per la classificazione ecologico-ambientale delle acque marine, in attuazione della Direttiva 2000/60 CE, per il controllo dell'ambiente marino-costiero regionale (convenzione con la Regione Abruzzo). Le attività sono svolte a cura del Centro di Riferimento Regionale "Ecosistema marino-costiero" e con l'ausilio della struttura specializzata Motonave Ermione.	
<b>Obiettivo</b>	% esecuzione delle attività previste dalla Convenzione per il 2015	
<b>Valore</b>	100	

100

<b>Monitoraggio Strategico</b>		
<b>Descrizione attività</b>	L'attività, svolta nell'ambito della Direttiva Quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino, recepita con il D.Lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010, è sviluppata attraverso programmi riguardanti analisi su diverse matrici ambientali: - fito-zooplankton (caratteristiche chimico-fisiche della colonna d'acqua e rifiuti spiaggiati); - habitat del fondo marino e biodiversità; - contaminanti ambientali e input di nutrienti.	
<b>Obiettivo</b>	% esecuzione delle attività previste dalla Convenzione Regione/ARTA	
<b>Valore</b>	100	

<b>Pollini</b>		
<b>Descrizione attività</b>	Monitoraggio giornaliero di pollini e spore in atmosfera attraverso le stazioni ubicate nei Distretti di L'Aquila, che ne cura la gestione, e Pescara. Diffusione dei dati di monitoraggio e pubblicazione settimanale del "Bollettino pollini e spore" consultabile sul sito web. Attivazione delle stazioni di Chieti e Teramo.	
<b>Obiettivo</b>	% esecuzione delle attività previste dal piano di lavoro 2015	
<b>Valore</b>	100	

Concentrazioni di radon nelle abitazioni (attività)	
<i>Descrizione attività</i>	Rapporto finale (studio della distribuzione delle concentrazioni di Radon su scala regionale e valutazione dell'esposizione residenziale della popolazione e individuazione di aree a maggiore rischio di livelli elevati).
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle attività previste dal piano di lavoro 2015
<i>Valore</i>	100

Mappatura della flora micologica (attività)	
<i>Descrizione attività</i>	Mappatura e censimento della flora micologica per elaborare elenchi di specie per ciascun habitat all'interno del Parco Sirente Velino.
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle attività previste dal piano di lavoro 2015
<i>Valore</i>	100

#### 4. PROGETTI E ATTIVITÀ IN CONVENZIONE

SIP Salinone (attività)	
<i>Descrizione attività</i>	Attività previste dal Piano di caratterizzazione (indagini integrative): - campionamenti ed analisi di acque superficiali e sotterranee; - relazione sui risultati analitici;
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle attività previste dal piano di lavoro 2015
<i>Valore</i>	100

SIP Follonica (attività)	
<i>Descrizione attività</i>	Validazione dei Piani di caratterizzazione delle aree pubbliche e private mediante sopralluoghi, campionamenti ed analisi di campioni di acque superficiali, sotterranee, sedimenti fluviali, soil gas, terreni.
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle attività previste dai piani di caratterizzazione
<i>Valore</i>	100

11111

Monitoraggio diffuso - monitoraggio provincia di AQ	
<i>Descrizione attività</i>	Campionamento ed analisi chimiche delle acque sotterranee delle conche intramontane del territorio della Provincia dell'Aquila.  Nota: la realizzazione delle attività è connessa al conseguimento dello specifico finanziamento corrisposto dalla Regione.
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle attività previste dal piano di monitoraggio riguardante la Provincia di AQ
<i>Valore</i>	100

5. DIFFUSIONE DATI AMBIENTALI. EDUCAZIONE AMBIENTALE. FORMAZIONE

6

Sistema Informativo Regionale Ambientale - SIR	
<i>Descrizione attività</i>	Sezione regionale del catasto dei rifiuti: - Gestione del catasto e adempimento degli obblighi di trasmissione ad ISPRA delle informazioni ivi contenute (dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e speciali; inventario apparecchiature contenenti PCB). - Supporto all'Osservatorio Regionale Rifiuti.
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni competenti
<i>Valore</i>	100
<i>Descrizione attività</i>	Avvio della gestione del sistema CARIREAB, modulo 1: - Gestione dati produzione RU e RD, sulla base di quanto richiesto dal Servizio Gestione Rifiuti.
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle attività di gestione del CARIREAB
<i>Valore</i>	100
<i>Descrizione attività</i>	Catasto elettromagnetico regionale: - Gestione e aggiornamento del Catasto e connessione con il Catasto nazionale secondo le indicazioni fornite da ISPRA.
<i>Obiettivo</i>	% esecuzione delle attività previste da ISPRA
<i>Valore</i>	100
<i>Descrizione attività</i>	Qualità dell'aria: - Pubblicazione dei dati provenienti dalla "Rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria" (11 stazioni fisse), dalle ulteriori stazioni di proprietà ARTA (a seguito della razionalizzazione delle collocazioni curata dal Centro di riferimento "Monitoraggio della qualità dell'aria"), dalle stazioni di proprietà del Comune di Pescara (pubblicazione di norma entro il giorno lavorativo successivo a quello di rilevamento).

Obiettivo	% dati pubblicati	
Valore	100	
Descrizione attività	Acque di balneazione: - Pubblicazione dei dati analitici delle acque di balneazione per la stagione 2015 tramite l'applicazione web ad accesso libero sviluppata da ARTA.	
Obiettivo	% disponibilità dei dati	
Valore	100	
Descrizione attività	Siti contaminati: - Implementazione di sezioni tematiche sul sito web istituzionale con pubblicazione di dati e informazioni ambientali aggiornati sui seguenti temi di interesse per il pubblico in relazione alla realtà territoriale: - Sito di interesse nazionale di "Bussi sul Tirino" - Sito di interesse regionale "Fiumi Saline e Aliento" - Sito di interesse regionale "Chieti, Scalo"	
Obiettivo	n. sezioni implementate e aggiornate	
Valore	3	
Descrizione attività	Banche dati ambientali: - Gestione e aggiornamento delle banche dati ARTA: - SIT Amianto - Anagrafe siti inquinati - Siti di interesse nazionale/regionale - Acque sotterranee - Impianti di trattamento rifiuti - Inquinamento diffuso - Progetto LP3 (monitoraggio acque sotterranee) - Direttiva nitrati (monitoraggio acque superficiali e sotterranee) - Progetto APQ (monitoraggio acque superficiali e sotterranee)	
Obiettivo	% disponibilità dei dati aggiornati	
Valore	100	
Descrizione attività	Anagrafe siti contaminati: - Diffusione ad accesso libero dei dati contenuti nell'Anagrafe siti contaminati attraverso implementazione e sviluppo di un'applicazioni web dedicata.	
Obiettivo	% esecuzione delle attività previste da ISPRA	
Valore	100	



llllly

Pubblica Amministrazione - PFR	
Descrizione attività	Trasmissione ad ISPRA dei dati rilevati dalle stazioni fisse di rilevamento della qualità dell'aria (in attesa delle direttive regionali per la completa definizione delle funzioni del PFR).
Obiettivo	% esecuzione delle attività previste da ISPRA per i moduli di interscambio dati e metadati di qualità dell'aria
Valore	100

Diffusione di dati e informazioni ambientali attraverso il sito istituzionale	
Descrizione attività	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento dei contenuti tecnici delle pagine del sito web artaabruzzo.it</li> <li>- Pubblicazione di documentazione tecnica, reportistica tecnica su attività istituzionali e dati e informazioni ambientali</li> <li>- Divulgazione di notizie ambientali con particolare riferimento alle attività istituzionali dell'Agenzia e alle informazioni di interesse su scala territoriale regionale</li> </ul>
Obiettivo	% aggiornamenti e pubblicazioni eseguiti
Valore	100

ll

Informazione ambientale - ARTA - 1997	
Descrizione attività	Prosecuzione del notiziario informativo sulle varie tematiche ambientali su cui ARTA svolge le proprie azioni, diffuso sul sito istituzionale e a mezzo newsletter
Obiettivo	n. newsletter istituzionali
Valore	6
Obiettivo	n. notiziari informativi periodici
Valore	24

Sportello Informativo	
Descrizione attività	Gestione dello "Sportello informativo ambientale" attivo per dieci ore settimanali presso le sei strutture tecniche (Area tecnica e Distretti territoriali) per fornire indicazioni su: <ul style="list-style-type: none"> <li>- servizi erogati dall'Agenzia,</li> <li>- modalità di accesso a servizi e informazioni ambientali, di richiesta di accertamenti ambientali e di segnalazione di problematiche,</li> <li>- iter delle pratiche ambientali avviate da ARTA,</li> <li>- progetti, eventi e corsi organizzati dall'Agenzia</li> </ul>
Obiettivo	n. ore annuali di apertura dello sportello informativo (per ciascuna sede)
Valore	480

Formazione ambientale	
<i>Descrizione attività</i>	Attuazione di progetti didattici di educazione ambientale presso istituti scolastici, con specifici incontri formativi con gli studenti, riguardanti le tematiche ambientali su cui l'ARTA svolge la propria azione istituzionale.
<i>Obiettivo</i>	Realizzazione progetti didattici
<i>Valore</i>	8
<i>Obiettivo</i>	Organizzazione incontri formativi
<i>Valore</i>	24

Formazione	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizzazione di corsi formativi accreditati in ECM quale Ente accreditato per la formazione da parte della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.</li> <li>- Organizzazione di corsi formativi non ECM.</li> <li>- Gestione della banca dati "libretto formativo" degli operatori ARTA (competenze acquisite durante la formazione specialistica e la formazione continua).</li> </ul>
<i>Obiettivo</i>	Organizzazione eventi formativi ECM
<i>Valore</i>	5
<i>Obiettivo</i>	Organizzazione eventi formativi non ECM
<i>Valore</i>	4
<i>Obiettivo</i>	% attuazione della gestione banca dati "libretto formativo"
<i>Valore</i>	100

## 6. ATTIVITÀ SPECIALISTICHE

Servizi ingegneristici e attività cartografiche	
<i>Descrizione attività</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilievi planaltimetrici su discariche con elaborazioni cartografiche;</li> <li>- Rilievi batimetrici, con l'ausilio della Motonave Ermione, ed elaborazioni cartografiche;</li> <li>- Tenuta di cartografia di base e fornitura alle strutture dell'Agenzia.</li> </ul>
<i>Obiettivo</i>	% evasione delle richieste provenienti da soggetti istituzionali
<i>Valore</i>	100

llllll

Centro di riferimento Regionale - Asbestos	
Descrizione attività	- Supporto tecnico-analitico ad Aziende USL e altri Enti di controllo per le problematiche inerenti alla presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro e nell'ambiente. - Partecipazione ai tavoli tecnici istituiti dalla Regione Abruzzo.
Obiettivo	% evasione delle richieste provenienti da soggetti istituzionali
Valore	100

Centro di riferimento Regionale - Monitoraggio della qualità dell'aria	
Descrizione attività	- Collaudo funzionale e avvio Rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria (rif. 3.1) - Gestione delle stazioni di monitoraggio di proprietà del Comune di Pescara (rif. 3.1) - Razionalizzazione delle localizzazioni delle centraline di proprietà ARTA non ricomprese nella Rete regionale (rif. 3.1) - Effettuazione di campagne di monitoraggio tramite laboratorio mobile, su richiesta di amministrazioni o a seguito di eventi anomali (rif. 3.1)
Obiettivo	% esecuzione attività previste (con riferimento agli obiettivi definiti in 3.1)
Valore	100

3

Centro di riferimento Regionale - Micologia	
Descrizione attività	- Supporto analitico alle Aziende USL per il monitoraggio, la prevenzione e la cura delle intossicazioni fungine e monitoraggio del loro andamento epidemiologico. - Formazione, informazione e aggiornamento degli operatori degli ispettorati micologici. - Biomonitoraggio della qualità dell'aria attraverso lo studio dei licheni tramite l'indice di Biodiversità Lichenica (IBL).
Obiettivo	% evasione delle richieste provenienti dalle Aziende USL
Valore	100
Obiettivo	% controllo delle 10 stazioni di biomonitoraggio lichenico nelle province di AQ e CH
Valore	100

Centro di riferimento Regionale - Legionella	
Descrizione attività	Campionamento ed analisi per la determinazione della Legionella.
Obiettivo	% evasione delle richieste provenienti da soggetti istituzionali
Valore	100

B. Centro di Riferimento Regionale "Radioattività ambientale"	
Descrizione attività	In ambito RESORAD (rete nazionale di monitoraggio della radioattività ambientale), monitoraggio dei livelli di radioattività ambientale sulle seguenti tipologie di matrici: - particolato atmosferico (base giornaliera); - fall-out (base mensile); - acqua potabile; - acque superficiali; - sedimenti fluvio-lacustri; - alimenti.
Obiettivo	Campioni analizzati
Valore	300
Descrizione attività	Partecipazione al "Programma annuale dei controlli in sanità e sicurezza alimentare" gestito dalla Regione (Direzione Politiche della salute, Servizio Sanità veterinaria e sicurezza alimentare) per il monitoraggio dei livelli di radioattività su matrici alimentari e successivo inserimento dei risultati nella rete RESORAD.
Obiettivo	% esecuzione piano di lavoro previsto
Valore	100

C. Centro di Riferimento Regionale "Monitoraggio delle acque marine costiere"	
Descrizione attività	- Supporto tecnico-analitico alle Amministrazioni (Regione, Provincia, Comuni, Direzione Marittima, NOE, ecc) nell'ambito di controlli sulla matrice acqua di mare. - Progetto di monitoraggio delle acque marino-costiere (rif. 3.3). - Progetto Marine Strategy (rif. 3.4). - Popolamento della banca dati SINTAI (Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque italiane).
Obiettivo	% evasione delle richieste provenienti dalle Amministrazioni.
Valore	100
Obiettivo	% esecuzione attività previste dalla Convenzione per il 2015
Valore	100
Obiettivo	% esecuzione attività previste dalla Convenzione per il 2015
Valore	100
Obiettivo	% popolamento SINTAI
Valore	100

Misure di Performance	
Descrizione attività	Supporto, anche nell'ambito di progetti specifici, per attività di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- monitoraggi chimico-fisici, microbiologici e biologici delle acque marine;</li> <li>- studi sull'evoluzione geomorfologia dei fondali marini e sulla dinamica costiera;</li> <li>- studi di fattibilità ed impatto ambientale di opere marittime;</li> <li>- esecuzione di profili batimetrici e rilievi geofisici sul fondale marino;</li> <li>- campionamento di sedimenti marini e portuali;</li> <li>- misurazione e controllo delle correnti marine e della mobilità dei sedimenti;</li> <li>- osservazione di ambienti marini e dei fondali.</li> </ul>
Obiettivo	% esecuzione attività richieste
Valore	100

Servizi Informatici	
Descrizione attività	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione delle infrastrutture fisiche, delle connessioni dati, dei software di sistema (server, antivirus, backup, reti, firewall, database, dominio, posta elettronica, PEC, ecc.)</li> <li>- Supporto per strumenti di condivisione: albo pretorio, protocollo, sistema gestione presenze, buste paga</li> <li>- Supporto per la piena funzionalità del sistema LIMS</li> <li>- Mantenimento delle funzionalità delle interfacce web con l'utenza (sito ARTA, SRIA, banche dati, ecc.)</li> <li>- Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su infrastrutture e sistemi informatici</li> <li>- Attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013).</li> </ul>
Obiettivo	% esecuzione attività
Valore	100

## 7. SERVIZI PER ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI

L'ARTA esegue accertamenti analitici, routinari e specialistici, per conto di soggetti istituzionali titolari di attività di controllo: il supporto ha come principali destinatari le Aziende USL. Le richieste possono tuttavia pervenire da parte di altri soggetti: CC per la Tutela Ambiente e NAS, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, ecc. Gli obiettivi per il 2015 sono definiti in termini di evasione delle richieste pervenute, compatibilmente con i tempi tecnici per le esecuzioni delle analisi.

L'ARTA è inoltre impegnata a fornire supporto tecnico all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi di PG nei procedimenti per reati ambientali.

Per il 2015 l'Agenzia si impegna ad assicurare tale attività contemperando le esigenze dell'Autorità Giudiziaria con le risorse umane e di mezzi a disposizione.

Attività istituzionale - consumo umano	
Descrizione attività	Controlli analitici per conto delle Aziende USL nell'ambito della vigilanza igienico-sanitaria su acque potabili, acque da potabilizzare, acque di piscina.
Obiettivo	% evasione richieste provenienti dalle Aziende USL
Valore	100

Attività istituzionale	
Descrizione attività	Controlli analitici per conto delle Aziende USL e degli altri soggetti istituzionali. Il Distretto dell'Aquila è il laboratorio di riferimento.
Obiettivo	% evasione richieste provenienti dalle Aziende USL.
Valore	100

Analisi specialistiche	
Descrizione attività	Analisi specialistiche per la determinazione dei principi attivi delle sostanze stupefacenti sui reperti recapitati dall'Autorità Giudiziaria o dalle forze dell'ordine. Il Distretto dell'Aquila è il laboratorio di riferimento.
Obiettivo	n. campioni
Valore	1.000

Attività istituzionale - attività di demolizione	
Descrizione attività	Supporto al Comune dell'Aquila per il controllo delle emissioni diffuse nei cantieri interessati dalla demolizione degli edifici.
Obiettivo	% evasione richieste provenienti dal Comune
Valore	100

Supporto all'Autorità Giudiziaria	
Descrizione attività	Supporto tecnico all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi di PG nei procedimenti per reati ambientali.
Obiettivo	% evasione richieste provenienti da AG
Valore	70

1111

**8. ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA AGENZIALE  
(ISPRA E AGENZIE REGIONALI)**

Attività nei Gruppi di lavoro interagenzia ISPRA-AR/APPA	
<i>Descrizione attività</i>	Partecipazione alle attività dei Gruppi di Lavoro e delle Reti dei Referenti istituiti presso ISPRA.
<i>Obiettivo</i>	% partecipazione alle attività di GdL e RR e conseguimento obiettivi previsti
<i>Valore</i>	100

Attività inter-agenziali	
<i>Descrizione attività</i>	Fornitura ad ISPRA delle informazioni richieste per l'elaborazione dell'annuario dei dati ambientali e di altri documenti di sistema (referaggio rapporti, trasmissioni dati di altro genere).
<i>Obiettivo</i>	% evasione richieste provenienti da ISPRA
<i>Valore</i>	100

1111

**9. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E REPORTING DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI**

Reportistica e relazioni semestrali e annuali sulle attività svolte dall'Agenzia	
<i>Descrizione attività</i>	Redazione dei documenti di reporting previsti dalla L.R. 64/98 e s.m.i. al fine della trasmissione alla Commissione consiliare regionale competente.
<i>Obiettivo</i>	% elaborazione relazioni semestrale e annuale
<i>Valore</i>	100

Programmazione annuale delle attività	
<i>Descrizione attività</i>	Elaborazione del Programma annuale delle attività.
<i>Obiettivo</i>	% elaborazione programma annuale 2016
<i>Valore</i>	100

9) Controllo di gestione delle attività	
Descrizione attività	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Agenzia.</li> <li>- Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa.</li> <li>- Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale.</li> <li>- Controllo di gestione diretto a verificare l'attuazione degli obiettivi programmati, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle attività.</li> <li>- Politiche degli interventi di riorganizzazione dell'Agenzia.</li> </ul>
Obiettivo	% attuazione
Valore	100

10) Attuazione delle metodologie	
Descrizione attività	Attuazione delle metodologie e degli strumenti operativi previsti dal D.Lgs. 150/2009.
Obiettivo	% attuazione
Valore	100

#### 10. QUALITÀ E SICUREZZA

11) SGI Aziendale (D.Lgs. 150/2009)	
Descrizione attività	Mantenimento della certificazione del SGI Aziendale.
Obiettivo	% azioni correttive valutate positivamente dal certificatore
Valore	100

12) Mantenimento accredito secondo norme del S.I. (S.I. 802/2005)	
Descrizione attività	Mantenimento accredito prove presso "Accredia";
Obiettivo	% prove con accredito mantenuto
Valore	100
Descrizione attività	Individuazione di ulteriori prove analitiche da accreditare (a seguito del riesame in corso d'anno della Direzione del Sistema di Gestione Integrato) e pianificazione azioni.
Obiettivo	% esecuzione azioni previste
Valore	100



D.5. Spiccezza sul lavoro	
Descrizione attività	Erogazione formazione obbligatoria al personale del comparto e della dirigenza secondo le previsioni del D.Lgs. 81/08
Obiettivo	% esecuzione azioni pianificate
Valore	100

D.6. Sistemi informatici e gestione dell'oggettivo e dell'AS	
Descrizione attività	Aggiornamento della versione in uso.
Obiettivo	% aggiornamento
Valore	100

D.7. Sistemi informatici e gestione dell'oggettivo e dell'AS	
Descrizione attività	Implementazione del software.
Obiettivo	% implementazione
Valore	100

11. ALTRE ATTIVITÀ

D.8. Altre attività - adeguamento sede, trasferimento, ristrutturazione, acquisizioni immobili	
Descrizione attività	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguamento sede Distretto Provinciale di Teramo alle normative in materia di risparmio energetico (sostituzione infissi e impianto di climatizzazione).</li> <li>- Trasferimento della Direzione Centrale presso la struttura del Distretto Provinciale di Pescara, previa definizione delle modalità di acquisto dell'ala della struttura di proprietà della ASL PE e ristrutturazione completa dei locali.</li> <li>- Acquisto immobile da destinare alla nuova sede del Distretto Provinciale di Chieti, con relativi interventi di adeguamento normativo.</li> <li>- Acquisto immobile (o ristrutturazione della ex sede) da destinare alla nuova sede del Distretto Provinciale di L'Aquila.</li> </ul> <p>Nota: la piena realizzazione delle attività è connessa al conseguimento di specifici finanziamenti corrisposti dalla Regione per i fini descritti.</p>
Obiettivo	% realizzazione
Valore	100

12. MATRICE ATTIVITÀ – FUNZIONI DELLE STRUTTURE ARTA PER IL PROGRAMMA 2015

Rif.	Descrizione attività	Area Tecnica	Distr. L'Aquila	Distr. Chieti	Distr. Pescara	Distr. Teramo	Distr. San Salvo	Direzione	Area Amm.va
Supporto tecnico	1.1	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	•						
	1.2	Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	•						
	1.3	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	•	•	•	•	•		
	1.4	Emissioni in atmosfera	•	•	•	•	•		
	1.5	Rifiuti	•	•	•	•	•		
	1.6	Scarichi idrici e impianti di depurazione	•						
	1.7	Suolo, siti contaminati, bonifiche	•	•	•	•	•		
	1.8	Agenti fisici: rumore, impianti SRB, RTV, ELF, radiazioni ionizzanti	•	•		•	•		
	1.9	Aziende a rischio di incidente rilevante	•	•					
	1.10	EMAS	•						
Controllo e vigilanza	2.1	Autorizzazione integrata ambientale		•	•	•	•		
	2.2	Scarichi industriali		•	•	•	•		
	2.3	Scarichi urbani		•	•	•	•		
	2.4	Emissioni in atmosfera		•	•	•	•		
	2.5	Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti – Rifiuti – Terre e rocce da scavo	•	•	•	•	•		
	2.6	Siti contaminati e siti oggetto di abbandono dei rifiuti	•	•	•	•	•		
	2.7	Agenti fisici		•		•			
	2.8	Rischi di incidenti rilevanti	•	•		•			
	2.9	Acque superficiali		•	•	•	•		
	2.10	Controllo delle acque di balneazione		•		•	•		
Monitoraggio	3.1	Qualità dell'aria	•	•	•	•			
	3.2	Acque superficiali e sotterranee (Direttiva 2000/60 CE)	•	•	•	•	•		
	3.3	Acque marino-costiere			•				
	3.4	Marine Strategy			•				
	3.5	Pollini		•					
	3.6	Concentrazioni di Radon nelle abitazioni abruzzesi		•					
	3.7	Macromiceti (bioindicazione)		•					
Progetti	4.1	SIR Saline-Aleno	•		•	•			
	4.2	SIN Bussi	•		•	•			
	4.3	Inquinamento diffuso – monitoraggio provincia dell'Aquila	•	•					
Diffusione dati amb.li, formazione, ed. amb.le	5.1	Sistema informativo regionale ambientale – SIRA	•						
	5.2	Punto Focale Regionale	•						
	5.3	Diffusione di dati e informazioni ambientali attraverso il sito istituzionale	•						
	5.4	Informazione ambientale – ARTA news	•						
	5.5	Sportello informativo	•	•	•	•	•		
	5.6	Educazione ambientale	•	•	•	•	•		
	5.7	Formazione	•						

	Rif.	Descrizione attività	Area Tecnica	Distr. L'Aquila	Distr. Chieti	Distr. Pescara	Distr. Teramo	Distr. San Salvo	Direzione	Area Amm.va
Attività specialistiche	6.1	GdL Cartografia e rilievi planaltimetrici	•							
	6.2	Centro di Riferimento Regionale "Amianto"					•			
	6.3	Centro di Riferimento Regionale "Monitoraggio della qualità dell'aria"			•					
	6.4	Centro di Riferimento Regionale "Micologia"		•						
	6.5	Centro di Riferimento Regionale "Legionella"		•						
	6.6	Centro di Riferimento Regionale "Radioattività ambientale"				•				
	6.7	Centro di Riferimento Regionale "Ecosistema marino-costiero"				•				
	6.8	Motonave "Ermione"	•							
	6.9	Sistemi informatici							•	
Servizi a sogg. istituzionali	7.1	Acque destinate al consumo umano		•		•	•			
	7.2	Alimenti e bevande		•						
	7.3	Sostanze stupefacenti		•						
	7.4	Effetti del sisma 2009 – vigilanza sulle attività di demolizione		•						
	7.5	Supporto all'Autorità Giudiziaria	•	•	•	•	•	•		
Stat. Ag.	8.1	Attività nei gruppi di lavoro interagenziali ISPRA-ARPA-APPA	•	•	•	•			•	
	8.2	Annuario dati ambientali	•							
Progr. gest. reporting	9.1	Reporting: relazioni semestrali e annuale sulle attività effettuate dall'Agenzia	•							
	9.2	Programmazione annuale delle attività	•						•	
	9.3	Controllo di gestione delle attività							•	
	9.4	Ciclo di gestione della performance							•	
Qualità, sicurezza	10.1	SGI aziendale UNI EN ISO 9001/2008							•	
	10.2	Accreditamento multisito secondo la norma UNI EN ISO IEC 17025/2005							•	
	10.3	Sicurezza sul lavoro							•	
	10.4	Sistema informatizzato di gestione degli oggetti di prova LIMS							•	
	10.5	Sistema informatizzato di gestione documentale							•	
	11.1	Lavori pubblici e servizi tecnici								•

### **13. Attività Amministrative**

#### **13.1 Affari Generali**

L'Area Amministrativa nel 2015 continuerà le attività inerenti la trasparenza e l'integrità ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Nell'anno 2014 si adotterà il programma triennale per la trasparenza e l'integrità PTTI e completerà gli adempimenti inerenti la legge anticorruzione.

Nel 2015 dopo le nomine dei dirigenti amministrativi verranno individuati e nominati i Responsabili dell'anticorruzione e della trasparenza.

Si provvederà, inoltre a completare le procedure previste nel Regolamento generale in materia di pari opportunità e costo dei servizi.

#### **13.2 Personale**

In materia di personale nell'anno 2015 si provvederà all'espletamento del programma delle assunzioni come approvato dalla Regione Abruzzo ed alle nomine del personale a tempo determinato, per la realizzazione di progetti e convenzioni, acquisita l'autorizzazione regionale.

#### **13.3 Patrimonio**

L'Area Amministrativa nel 2015 continuerà nella cura e gestione del patrimonio immobiliare ponendo in essere gli atti necessari relativi alla trascrizione degli immobili di proprietà e proseguirà nella razionalizzazione degli immobili oggi in affitto.

#### **13.4 Bilancio e Contabilità**

Riguardo il Bilancio e la contabilità l'Agenzia intende dotarsi di un nuovo Regolamento di contabilità per la rilevazione dei ricavi e dei costi e dotarsi quindi di un sistema di contabilità analitica.

Infatti in relazione alle novità legislative l'Agenzia nel 2015 si doterà di un bilancio economico patrimoniale a fini conoscitivi, che affiancherà il bilancio finanziario.

Nel 2015 sarà inoltre operativa la fatturazione elettronica e l'ARTA si doterà di apposito software per la registrazione e la determinazione dei tempi medi di pagamento.

Sarà esteso il controllo di gestione a tutte le voci di costo

**RELAZIONE  
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

Il bilancio di previsione fornisce una rappresentazione preventiva delle attività programmate dall'Agenzia, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione attraverso la relazione del programma annuale delle attività.

Il bilancio di previsione è stato redatto nel rispetto dell'art. 11 bis della L.R. 64/98 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente A.R.T.A." e della L.R. 3/2002 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo".

Il bilancio di previsione è articolato in una parte I "Entrate" e in una parte II "Spese" in termini di competenza e cassa.

**PARTE I "Entrata"**

Le entrate del Titolo I - Entrate da servizi propri dell'Ente - relative ai proventi per attività di laboratorio, rilascio pareri, verifiche tecniche, etc. sono state previste in € 400.000,00 in linea rispetto alle previsioni dell'anno in corso, tenuto conto che le attività relative a controlli e pareri tecnici preventivi rilasciati dall'Agenzia ai sensi del DLgs 259/2003, per installazioni o modifiche di impianti fissi per la telefonia mobile su tutto il territorio regionale, non sono più soggetti a tariffazione a carico degli utenti.

Le entrate del Titolo II - Entrate per trasferimenti da parte della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 29 c. 1 lett. a) e lett. b) della L.R. 64/98 sono confermate in € 12.496.000,00 per quanto concerne i trasferimenti di cui alla lett. a) del fondo sanitario regionale ed in € 1.100.000,00 relativamente alla lett. b) dal fondo regionale dell'ambiente a seguito del taglio di € 100.000,00 intervenuto con la finanziaria regionale 2014.

Tali trasferimenti finanziano le attività ordinarie dell'Agenzia come segue:

- € 12.296.000,00 quale quota del trasferimento di cui all'art. 29 c. 1 lett. a) per le attività di natura sanitaria affidate all'ARTA,
- € 900.000,00 quale quota del trasferimento di cui all'art. 29 c. 1 lett. b) per il finanziamento assegnato all'ARTA dal fondo regionale per l'ambiente.

Le entrate del Titolo III - Entrate per proventi e servizi - relative ai progetti, programmi, interessi attivi ed altre entrate, sono state previste in complessivi € 1.092.383,00 e riguardano nello specifico:

1	Monitoraggio mare -	€ 110.000,00
---	---------------------	--------------



Certificato N° 200977

	convenzione A.R.T.A./Ministero dell'Ambiente/Regione	
2	Monitoraggio acque sotterranee e superficiali	€ 770.000,00
	Controlli centraline aria	€ 18.000,00
	convenzione A.R.T.A./Comune di Bussi	
4	Controlli su Enti consortili per depurazione acque	€ 4.000,00
5	Personale in comando esterno presso altri Enti	€ 35.000,00
6	Controlli IPPC	€ 37.000,00
7	Interessi attivi su c/c	€ 18.000,00
8	Entrate diverse	€ 37.000,00
9	Compartecipazione dipendenti buoni pasto	€ 25.000,00
10	DM 161/2012 Entrate da Utilizzazione terre e rocce da scavo	€ 5.000,00
11	ACEA SPA - Sperimentazione deflusso minimo fiumi Sangro, Aventino e Verde - 2° Annualità	€ 33.383,00

Riguardo le entrate di cui ai punti nn. 1,2,3,4,6,7,8,9,10 e 11 le previsioni si basano sul rinnovo delle convenzioni e progetti in essere e sugli stanziamenti definitivi previsti nell'anno in corso, mentre per il punto n. 5 si tiene conto del personale attualmente in comando in uscita verso altri Enti.

Le entrate del Titolo IV - Entrate da trasferimenti in c/capitale - previste in complessive € 400.000,00 sono relative alle quote del trasferimento regionale destinate dall'Agenzia al finanziamento delle spese di investimento di cui una quota, pari ad € 50.000,00, è destinata, ai sensi dell'art. 1 bis della L.R. 64/1998, al potenziamento e/o all'aggiornamento dei sistemi di controllo, di rilevazione e di monitoraggio funzionale al perseguimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché la tutela della salute dei cittadini dall'inquinamento da rumore e dall'inquinamento elettromagnetico e la restante quota di € 350.000,00 stanziata per il finanziamento di altri investimenti (sia per l'acquisto di beni che per gli interventi di ristrutturazione ed adeguamento degli immobili).

Non sono previste entrate per il Titolo V - Accensione di mutui e prestiti -.

Le entrate del Titolo VI - Partite di giro - previste complessivamente per € 3.948.000,00 confermano quelle dell'anno precedente.

#### PARTE II "Spesa"

Le spese relative al Titolo I - Spesa corrente - sono previste in € 14.688.383,00 che corrispondono alla somma dei Titoli I, II e III dell'Entrata, e sono suddivise in Unità Previsionali di Base secondo capitoli omogenei che attengono alla medesima categoria economica come di seguito:

- U.P.B. 1 - *Acquisti di esercizio* - presenta una previsione complessiva di spesa di € 597.784,00 essenzialmente in linea con la previsione dell'anno 2014, funzionale allo svolgimento delle attività dell'Agenzia;





U.P.B. 2 – *Manutenzioni e riparazioni* – presenta una previsione complessiva di spesa di € 649.000,00 in linea rispetto all'anno in corso per il funzionamento e per gli interventi di manutenzione da effettuare durante l'anno sulla Motonave Ermione, per i lavori di manutenzione sugli immobili A.R.T.A.

Per quanto concerne le manutenzioni sulle attrezzature sanitarie, ai sensi della L. 89/20014, l'Agenzia ha comunicato alle Società con cui ha in essere i contratti di assistenza e manutenzione, di voler usufruire della riduzione del 5% sui contratti di manutenzione, così come previsto nella succitata legge. Nonostante la riduzione suddetta, a causa della vetustà delle attrezzature sanitarie e di alcuni contratti di garanzia scaduti, il capitolo prevede un incremento complessivo di € 17.000,00.

Si conferma la previsione sull'apposito capitolo di spesa 1.1.02.81.0 denominato "laboratorio mobile Qualità dell'aria" per gli interventi di manutenzione e riparazione per il funzionamento del laboratorio mobile in dotazione dell'Agenzia;

- U.P.B. 3 – *Spese tecnico economali* - presenta una previsione complessiva di spesa di € 326.000,00 contro una previsione 381.000,00 dell'anno in corso. Tale differenza è dovuta alla riduzione delle previsioni di spesa sul capitolo per trasferte e facchinaggi, per la mensa del personale, spese di pulizia e smaltimento rifiuti tenuto conto delle previsioni definitive presunte dell'anno in corso;
- U.P.B. 4 – *Servizi* – presenta una previsione complessiva di spesa di € 315.400,00 rispetto alla previsione di € 337.161,46 per l'anno in corso. La riduzione è dovuta all'azzeramento delle spese inerenti il "Progetto macerie" con il Comune di L'Aquila nonché la diminuzione delle spese per servizi diversi per sicurezza e qualità.
- U.P.B. 5 – *Utenze* - presenta una previsione complessiva di spesa di € 396.000,00 in linea rispetto alla previsione 2014 che prevede una rimodulazione degli stanziamenti con un aumento sul capitolo per rete dati ed internet e contestuale riduzione dello stanziamento sul capitolo relativo alle spese telefoniche;
- U.P.B. 6 – *Godimento beni di terzi* – presenta una previsione complessiva di spesa di € 381.000,00 in riduzione dovuto alla cessazione dei canoni di locazione di parte dei locali del Distretto di Chieti, a seguito del trasferimento del laboratorio nel Distretto di Pescara e per cessazione di parte dei locali occupati nella Sede Centrale dall'Area Tecnica trasferita presso l'immobile del sede del Distretto di Pescara e per riduzione dei canoni anche dei distretti di L'Aquila e San Salvo per l'applicazione della Legge n. 89/2014. Sono previsti incrementi sugli stanziamenti del capitolo per il noleggio di automezzi a seguito della cessazione di autoveicoli in dotazione e il noleggio di nuovi mezzi operativi







automezzi furgonati (Autocarri) e del capitolo relativo al godimento di beni di terzi per il noleggio di attrezzatura tecnico-scientifica;

- U.P.B. 7 – *Spese Amministrative Generali* - presenta una previsione complessiva di spesa di € 1.065.199,00 in aumento rispetto alla previsione del 2014 per lo stanziamento del capitolo delle soccombenze nelle cause legali relativamente alle diverse cause di cui alla esposizione debitoria e/o potenzialmente debitoria rilevata in data 17/09/2014 a seguito di ricognizione effettuata dall'Agenzia per la Regione Abruzzo;

- U.P.B. 8 – *Personale* – presenta una previsione complessiva di spesa di € 10.948.000,00 con una riduzione di € 92.000,00 rispetto alla previsione dell'anno precedente; per il personale di ruolo si prevedono spese per la corresponsione degli stipendi pari ad € 9.509.000,00 di cui € 6.909.000,00 sul capitolo 1.1.08.490.0 "personale a tempo indeterminato" ed € 2.600.000,00 sul capitolo 1.1.08.490.1 stanziati per gli oneri riflessi a carico dell'Agenzia sul personale a tempo indeterminato.- allegato A).

Il totale delle spese del personale comprende sia le riduzioni derivanti da collocamento a riposo di n. 2 dirigenti, un biologo e un geologo, sia l'esonero di un dirigente amministrativo per un totale di € 229.000,00.

Il 60% delle risorse derivanti dal collocamento a riposo dei due dirigenti, pari ad € 137.000,00 viene utilizzato per incrementare all'83 % i rapporti di lavoro part-time degli 11 dipendenti di categoria C e n. 4 dipendenti di categoria D nonché l'assunzione di n. 1 tecnico categoria C relativamente al concorso di Perito Elettronico, come stabilito nella deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 18/12/2013.

Il capitolo relativo al personale non di ruolo, che prevede l'inserimento di n. 2 dirigenti amministrativi a tempo determinato e la previsione dell'utilizzo di n. 4 unità di personale di categoria C part – time per la realizzazione del progetto Marine Strategy anno 2015, in relazione alla riunione che si è tenuta presso il Ministero dell'Ambiente il 28/10/2014 nella quale si è stabilito il proseguimento del progetto anche per l'anno 2015 con la partecipazione delle Agenzie Regionali per la Tutela dell'Ambiente.

- U.P.B. 9 – *Fondo di riserva* - presenta una previsione complessiva di spesa di € 10.000,00 in competenza e in cassa in linea con lo stanziamento dell'anno in corso.

Le spese relative al Titolo II - Spesa per investimenti - sono state complessivamente previste in € 400.000,00 di cui nell'U.P.B. 1 (Lavori) € 303.400,00 per interventi ed adeguamenti tecnico-strutturali degli edifici dell'Agenzia, € 50.000,00 nell'U.P.B. 2 (Attrezzature tecnico - scientifiche) per investimenti destinati all'acquisto di attrezzature tecnico - scientifiche finalizzate al





raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 bis della L.R. 64/1998, € 10.000,00 per l'acquisto di beni strumentali per il Servizio di Sicurezza e Qualità ed € 36.600,00 destinati all'acquisto di altri beni di investimento (acquisti di beni durevoli tramite fondi economici, come da art. 46 c. 5 del Regolamento di contabilità ARTA).

Le spese relative al Titolo III - *Spese per rimborso di prestiti* - non prevedono stanziamenti.

Le spese relative al Titolo IV - *Partite di giro* - sono previste complessivamente per € 3.948.000,00 nello stesso importo dell'anno precedente.

La spesa finale relativa al Titolo I e al II in termini di competenza dell'Agenzia è pari ad € 15.088.383,00.

Il bilancio di previsione 2015 è stato redatto nel rispetto degli equilibri di bilancio in termini di competenza, come da seguente prospetto riepilogativo:

Bilancio di previsione anno 2015  
Equilibrio di Bilancio

<u>Entrata</u>		<u>Spesa</u>	
Avanzo di amministrazione utilizzato	€ -		
Titolo I	€ 400.000,00	Titolo I	€ 14.688.383,00
Titolo II	€ 13.196.000,00		
Titolo III	€ 1.092.383,00		
	<u>€ 14.688.383,00</u>		<u>€ 14.688.383,00</u>
Titolo IV	€ 400.000,00	Titolo II	€ 400.000,00
Titolo V	€ -	Titolo III	€ -
	<u>€ 400.000,00</u>		<u>€ 400.000,00</u>
Titolo VI	€ 3.948.000,00	Titolo IV	€ 3.948.000,00
	<u>€ 3.948.000,00</u>		<u>€ 3.948.000,00</u>

Il Direttore dell'Area Amministrativa  
Dr Antonio Hernandez



PREVISIONE COSTO PERSONALE COMPARTO ANNO 2015

PERSONALE IN SERVIZIO		TOTALE
CATEGORIA	UNITA'	TOTALE COSTO
A INIZIALE	8	€ 244.174,14
A2	2	€ 51.508,40
<b>TOTALE A</b>	<b>10</b>	<b>€ 295.682,54</b>
B INIZIALE	4	€ 105.544,13
B2	6	€ 167.620,75
B4	5	€ 146.233,62
BS2	1	€ 29.027,38
<b>TOTALE B</b>	<b>16</b>	<b>€ 448.425,88</b>
C INIZIALE	38	€ 1.149.290,57
C INIZIALE - P.TIME 83,33%	11	€ 277.230,06
C INIZIALE - NUOVA ASSUNZIONE P.TIME 83,33%	1	€ 25.202,73
C2	7	€ 226.759,13
C2 - P.TIME 83,33%	1	€ 27.029,36
C4	6	€ 212.986,24
<b>TOTALE C</b>	<b>64</b>	<b>€ 1.918.498,09</b>
D INIZIALE	67	€ 2.406.471,36
D INIZIALE - P. TIME 83,33%	4	€ 109.459,87
D INIZIALE - P. TIME 50%	1	€ 16.419,64
D1	1	€ 34.973,05
D2	11	€ 408.037,54
D3	1	€ 36.226,47
D6	1	€ 41.773,99
<b>TOTALE D</b>	<b>86</b>	<b>3.053.361,92</b>
DS2	7	308.063,26
DS3	20	901.588,45



	2	91.697,08
	3	154.678,32
TOTALE DS	32	1.456.027,11
TOTALE	208,00	7.171.995,54

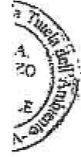
PREVISIONE COSTO PERSONALE DIRIGENZA ANNO 2015

PERSONALE IN SERVIZIO		TOTALE
PROFILO	UNITA'	TOTALE COSTO
DIRIGENZA MEDICA	4	€ 474.619,68
DIRIGENZA SPTA	13	€ 1.378.326,09
TOTALE	17	€ 1.852.945,77
DIRIGENTI IN ESONERO	5	€ 474.376,16
TOTALE COMPLESSIVO	22	€ 2.327.321,93

ASSEGNI NUCLEO FAMILIAIRE, BENEFICI CONTRATTUALI, ONERI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI, RISCHIO PREMIO AMIANTO INAIL		€ 141.000,00
---	--	--------------

TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		9.640.317,47
--	--	--------------





BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

ENTRATA

Codice	Denominazione	Residuo altri (rezii) presunti dell'anno in corso	Previsioni, dotazioni in corso		Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme risultanti		CASSA
			COMPETENZA	COMPETENZA	in aumento	in diminuzione	COMPETENZA	COMPETENZA	
		Eser. 2014		Eser. 2015					
0.0.01.2.0	Fondo iniziale di cassa presunto							800.000,00	
	<b>1 - TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE</b>								
	<b>1.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE PROPRIE</b>								
	1.1.01 - U.P.B. 01 - ENTRATE DA SERVIZI PROPRI DELL'ENTE								
1.1.01.10.0	Entrate per attività di laboratorio	640.599,70	400.000,00						
1.1.01.20.0	Entrate per concorsi	0,00	0,00						
	TOTALE 1.1.01 - U.P.B. - ENTRATE DA SERVIZI PROPRI DELL'ENTE	640.599,70	400.000,00	-0,00	0,00			400.000,00	1.048.599,70
	<b>TOTALE 1.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE PROPRIE</b>	640.599,70	400.000,00	0,00	0,00			400.000,00	1.048.599,70
	<b>TOTALE 1 - TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE</b>	640.599,70	400.000,00	0,00	0,00			400.000,00	1.048.599,70
	<b>2 - TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>								
	<b>2.2 - CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>								
	2.2.01 - U.P.C. 01 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' ORDINARIA								
2.2.01.30.0	Entrate da art. 29 c.1 l.1 a)	0,00	12.167.000,00						
2.2.01.40.0	Entrate da art. 29 c.1 l.1 b)	0,00	900.000,00						
	TOTALE 2.2.01 - U.P.C. 01 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' ORDINARIA	0,00	13.067.000,00	129.000,00	0,00			13.196.000,00	13.196.000,00
	<b>TOTALE 2 - TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	0,00	13.067.000,00	129.000,00	0,00			13.196.000,00	13.196.000,00
	<b>TOTALE 2.2.01 - U.P.C. 01 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' ORDINARIA</b>	0,00	13.067.000,00	129.000,00	0,00			13.196.000,00	13.196.000,00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Residui saldi finali presunti dell'anno in corso	Previsioni dell'anno in corso	Verifiche rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme risultanti	CASSA
Codice	Denominate			COMPETENZA	in aumento		
	TOTALE 2.2 - CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	13.067.000,00	129.000,00	0,00	13.196.000,00	13.196.000,00
	TOTALE 2 - TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	13.067.000,00	129.000,00	0,00	13.196.000,00	13.196.000,00
	3 - TITOLO 3 - ENTRATE DA PROVENTI E SERVIZI						
	3.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE PER SERVIZI						
	3.1.02 - U.P.B. 02 PROVENTI PER PROGETTI						
3.1.02.60.0	Programmi e Progetti	182.072,33	0,00	0,00	0,00	182.072,33	0,00
3.1.02.60.1	Task Force Autorità Ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.2	Provincia di Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.3	Ente dei Tavoli Agenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.4	Monitoraggio Costa - Provincia di Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.5	Antiamo 4C - APAT (ISPPA) Progetto S.I.R.A. - APAT e Ministero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.6	Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.7	Progetto 34CEN - ARPA Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.8	Prog. Ex60 L.53061 - ARPA E.Romagna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.9	Progetto NRR - APAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.10	Progetto ECOLABEL - APAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.11	Progetto EMAS - F.I.R.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.12	Progetto Insediamento Difesa - Regione Abruzzo	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
3.1.02.60.13	Scatoli Idrici Fiume Pescara - Prov. PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.14	Costa della Natura (ISPPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.15	Finanziamento Accellio delle Interstituzioni di trasporto	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.1.02.60.16	Monitoraggio sedimenti porto di Chieti	76.165,21	0,00	0,00	0,00	76.165,21	0,00
3.1.02.60.17	Caratterizzazione Sedimenti Fiumili Fiume Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.18	Regione Abruzzo - Monitoraggio campo idrico sotterraneo Pianca del Tirno	59.730,00	0,00	0,00	0,00	59.730,00	0,00
3.1.02.60.19	Controllo Marcapia Sissa 2006	165.511,96	50.000,00	0,00	0,00	215.511,96	0,00
3.1.02.60.20	Convenzione ARTA - Regione FSEP Lavori di campamento e collegamento SS16	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.1.02.60.21	Lavori di campamento e collegamento SS16	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00
3.1.02.60.22	Progetto Stagno	113.600,00	0,00	0,00	0,00	113.600,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni dell'anno in corso		Variazioni rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme risultanti COMPETENZA	CASSA
			COMPETENZA	in aumento	in diminuzione			
3.1.02.60.23	Consulenza sito Alento-Saline	355.000,00	0,00				355.000,00	
3.1.02.60.24	ACEA SPA - Spuntazione dell'uso minimo fiumi Sangro, Avellino e Vreda - 2° ANNUALITA' Monitoraggio Acque Fluviali per dragaggio Porto Pescara - Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provvedimento OO.PP. Lazio Abruzzo Sardegna Valloazione campioni sedimenti dieta portuale Pescara - Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provvedimento OO.PP. Lazio Abruzzo Sardegna	119.955,00	0,00				119.955,00	
3.1.02.60.26	Analisi su campioni rifiuti, suolo e acque nel sito TRE MONTI - Fiume Comissario Delegato Gelo SRR Busci sul Tirino - Regione Abruzzo	39.957,00	0,00				39.957,00	
3.1.02.60.27	Avanza esecuzione P.4.C. - Regione Abruzzo	413.732,70	191.364,68		191.364,68		413.732,70	
3.1.02.60.29	REGIONE ABRUZZO CO.A.S.I.V. - rilievi balneari e caratterizzazione fondali porti di	430.000,00	0,00				430.000,00	
3.1.02.60.30	Entrate da Regione Abruzzo di parte corrente Progetto Salento/Alento Entrate da Progetto BIOABRUZZA - Interrog 3 - Attività Occup Pesca - Monitoraggio mare - Progetto Campo Pozzi S. Angelo - Monitoraggio acque sotterranee e superficiali - APG coop Idica - Nitrat	24.761,79	24.761,79				24.761,79	
3.1.02.61.0	Entrate da controlli su Enti Consorzi per depurazione acque	0,00	0,00				0,00	
3.1.02.62.0	Finanza	108.571,17	0,00				108.571,17	
3.1.02.63.0	Finanza	0,00	0,00				0,00	
3.1.02.64.0	Finanza	310.000,00	110.000,00				420.000,00	
3.1.02.65.0	Finanza	186.335,00	0,00				186.335,00	
3.1.02.66.0	Finanza	853.000,00	573.000,00		197.000,00		1.426.000,00	
3.1.02.68.0	Finanza	0,00	0,00				0,00	
3.1.02.69.0	Finanza	0,00	0,00				0,00	
3.1.02.70.0	Finanza	3.914.396,07	1.077.171,46		197.000,00		4.988.567,53	
3.1.03.71.0	Finanza	14.000,00	4.000,00				18.000,00	
3.1.03.72.0	Finanza	0,00	0,00				0,00	
3.1.03.73.0	Finanza	0,00	80.000,00		45.000,00		125.000,00	
3.1.03.74.0	Finanza	0,00	0,00				0,00	
	<b>TOTALE 3.1.02 - U.P. 02 - PROVENTI PER PROGETTI</b>		<b>1.077.171,46</b>		<b>380.738,46</b>		<b>1.457.909,92</b>	
	<b>TOTALE 3.1.03 - U.P. 03 - PROVENTI PER PROGETTI</b>		<b>4.000,00</b>		<b>45.000,00</b>		<b>49.000,00</b>	
	<b>TOTALE 3.1.02-3.1.03 - U.P. 02-03 - PROVENTI PER PROGETTI</b>		<b>1.081.171,46</b>		<b>425.738,46</b>		<b>1.507.909,92</b>	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui zettivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni dell'anno in corso	Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Bomme riserbati COMPETENZA	CASSA
				in aumento	in diminuzione		
3.1.03.74.0	Entrate per controlli IPPC	8.133,24	37.000,00			37.000,00	45.133,24
	TOTALE 3.1.03 - U.P.B.03 - ALTRE ENTRATE	22.133,24	121.000,00	0,00	45.000,00	76.000,00	98.133,24
	TOTALE 3.1.03 - CATEGORIA 1 - ENTRATE PER SERVIZI	3.930.489,31	1.199.121,46	197.000,00	405.738,46	993.393,00	4.925.671,31
	3.2 - CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE						
	3.2.01 - U.P.B.01 - INTERESSI ATTIVI						
3.2.01.90.0	Entrate da interessi debiti	400,00	18.000,00			18.000,00	18.400,00
	TOTALE 3.2.01 - U.P.B.01 - INTERESSI ATTIVI	400,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	19.400,00
	3.2.02 - U.P.B.02 - ENTRATE DIVERSE						
3.2.02.100.0	Entrate diverse	190.052,23	37.000,00			37.000,00	227.052,23
3.2.02.100.1	Progetto ARPA per Verifica/tecnica su immobili di proprietà ARPA	55.235,50	0,00			0,00	55.235,50
3.2.02.101.0	Progetto CORPERLA - Entrate da attività intermedia	0,00	0,00			0,00	0,00
3.2.02.102.0	Comune di Busat - Controllo Centralino	24.312,26	18.000,00			18.000,00	42.312,26
3.2.02.103.0	Ripartizione di somme non dovute Compartecipazione dipendenti par	845.646,84	0,00			0,00	845.646,84
3.2.02.110.0	buoni pasto	2.750,00	0,00			0,00	2.750,00
3.2.02.120.0	DM 167/2012 Entrate da Utilizzazione terre e rocce da scavo	0,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00
3.2.02.130.0		0,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00
	TOTALE 3.2.02 - U.P.B.02 - ENTRATE DIVERSE	819.196,83	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	1.004.196,83
	TOTALE 3.2 - CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE	819.596,83	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	1.022.596,83
	TOTALE 3 - TITOLO 3 - ENTRATE DA PROVENTI E SERVIZI	4.750.086,14	1.301.121,46	197.000,00	405.738,46	1.092.393,00	5.948.469,14
	4 - TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						





BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi iniziali presunti dell'esercizio	Previsioni dell'esercizio	Variazioni rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme risultanti	CASSA
				in aumento	in diminuzione		
UNITA' PREVISIONALE DI BASE		COMPETENZA		COMPETENZA		COMPETENZA	
4.2	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						
4.2.01.400.0	4.2.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI						
4.2.01.400.1	Contributo Regionale per investimenti	0,00	279.000,00	71.000,00		350.000,00	350.000,00
4.2.01.400.1	Contributo Regionale - art. 1bis L. 6-198	0,00	250.000,00		200.000,00	50.000,00	50.000,00
4.2.01.401.0	Trasferimenti da Regione Abruzzo per investimenti Interregio Propello Saline Alente	161.054,35	0,00			0,00	161.054,35
4.2.01.402.0	Stumentazione Regionale (ART.106)	30.000,00	0,00			0,00	30.000,00
4.2.01.403.0	Contingenza S. Angelo	0,00	0,00			0,00	0,00
4.2.01.404.0	Trasferimenti da Regione Abruzzo per intervento sul sistema di monitoraggio delle qualità dell'aria	1.750.000,00	0,00			0,00	1.750.000,00
4.2.01.405.0	Trasferimenti da Regione Abruzzo per Progetto Inquinamento Diffuso	102.000,00	0,00			0,00	102.000,00
4.2.01.406.0	Indennizzo sede Distretto di L'Aquila	0,00	0,00			0,00	0,00
4.2.01.407.0	Trasferimenti da Regione Abruzzo per Movestrageo radfonattilità semestrale Discreto Pescara	267.000,00	0,00			0,00	267.000,00
	TOTALE 4.2.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI	2.310.054,35	529.000,00	71.000,00	200.000,00	400.000,00	2.710.054,35
	TOTALE 4.2 - CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	2.310.054,35	529.000,00	71.000,00	200.000,00	400.000,00	2.710.054,35
4.4	CATEGORIA 4 - FONDO DI RISERVA DA AVANZI DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI						
4.4.01.410.0	4.4.01 - U.P.B. 1 - FONDO DI RISERVA DA AVANZI DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI						
4.4.01.410.0	Fondo per investimenti	0,00	0,00			0,00	0,00

*Car*

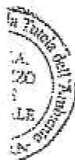
5 di 8



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Residui attivi iniziali presunti dall'anno in corso	Provisioni dell'anno in corso	Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme finali	CASSA
Codice	Denominazione			In aumento	In diminuzione		
	TOTALE 4.4.01 - U.P.B. 1 - FONDO DI RISERVA DA AVANZI DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.4 - CATEGORIA 4 - FONDO DI RISERVA DA AVANZI DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.5 - CATEGORIA 5 - ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI						
	4.5.01 - U.P.B. 1 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI, MOBILI E DIRITTI PATRIMONIALI						
4.5.01.501.0	Alienazione Beni Mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.01.511.0	Alienazione di Beni Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.5.01 - U.P.B. 01 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI, MOBILI E DIRITTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.5 - CATEGORIA 5 - ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4 - TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.310.054,35	520.000,00	71.000,00	200.000,00	400.000,00	2.710.054,35
	5 - TITOLO 5 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI						
	5.1 - CATEGORIA 1 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI						
5.1.01.600.0	Accensione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 5.1.01 - U.P.B. 1 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 5.1 - CATEGORIA 1 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

ENTRATA

Codice	Denominazione	Residui attivi prelievi preunitari dell'anno in corso	Provisioni dell'anno in corso	Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somma risultanze	CASSA
				COMPETENZA	in aumento / in diminuzione		
	<b>TOTALE 5 - TITOLO 5 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>6 - TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>6.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO</b>						
6.1.01.900.0	6.1.01 - U.P.B 1 - PARTITE DI GIRO	160,00	2.400.000,00			2.400.000,00	2.400.160,00
	Rimanua servizi						
6.1.01.910.0	Rimanua previdenziali e assistenziali	0,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00
6.1.01.920.0	Rimanua sindacali	0,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00
6.1.01.930.0	Dispositivi cauzionali	0,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00
6.1.01.940.0	Altre partite di giro	27.885,20	3.354.000,00		3.124.000,00	280.000,00	287.885,20
	Realizzazione anticipazioni forali						
6.1.01.950.0	Realizzazioni economiche	0,00	80.000,00			80.000,00	80.000,00
	<b>TOTALE 6.1.01 - U.P.B 1 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>33.055,20</b>	<b>7.072.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.124.000,00</b>	<b>3.848.000,00</b>	<b>3.981.055,20</b>
	<b>TOTALE 6.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>33.055,20</b>	<b>7.072.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.124.000,00</b>	<b>3.848.000,00</b>	<b>3.981.055,20</b>
	<b>TOTALE 6 - TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>33.055,20</b>	<b>7.072.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.124.000,00</b>	<b>3.848.000,00</b>	<b>3.981.055,20</b>
	<i>Sviluppo della entrata per titolo</i>						
	<b>TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE</b>	648.889,70	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.048.889,70
	<b>TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	0,00	13.087.000,00	129.000,00	0,00	13.196.000,00	13.196.000,00
	<b>TITOLO 3 - ENTRATE DA PROVENTI E SERVIZI</b>	4.866.066,14	1.301.121,46	157.000,00	465.736,46	1.892.383,00	5.848.489,74
	<b>TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	2.340.054,35	528.000,00	71.000,00	208.000,00	400.000,00	2.710.054,35
	<b>TITOLO 5 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO</b>	33.055,20	7.072.000,00	0,00	3.124.000,00	3.848.000,00	3.981.055,20
	<b>TOTALE</b>	<b>7.847.995,39</b>	<b>23.368.121,46</b>	<b>397.000,00</b>	<b>3.729.736,46</b>	<b>19.038.383,00</b>	<b>26.884.179,39</b>
	Avanzo di amministrazione in bilancio						€ 1.899.893,72
	Fondo rischi di cassa						
	<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>19.038.383,00</b>	<b>28.553.063,11</b>

*lu*



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

ENTRATA

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE					
Codice	Descrizione	Residui all'1/1 dell'esercizio	Previsioni dell'anno in corso	Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)	CASSA
			COMPETENZA	in aumento in diminuzione	COMPETENZA



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

SPESA

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui passivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni dell'anno in corso		Variazioni rispetto al 2014 (COMPETENZA) in aumento in diminuzione	Bonne risultanti		Previsioni di CASSA
				COMPETENZA Eserc. 2014	COMPETENZA Eserc. 2015		COMPETENZA Eserc. 2014	COMPETENZA Eserc. 2015	
1.1.01.10.0	Prodotti chimici		293,67	0,00			0,00	293,67	
1.1.01.15.0	Prodotti e reagenti per analisi chimiche-biologiche		117.291,23	263.592,00	10.000,00		263.592,00	280.592,00	
1.1.01.20.0	Vetreria e altro materiale		42.359,66	185.182,00	5.000,00		180.182,00	200.182,00	
1.1.01.30.0	Cancellaria		22.818,00	50.000,00	5.000,00		45.000,00	57.818,00	
1.1.01.35.0	Carburanti*		30.257,53	52.000,00			52.000,00	82.257,53	
1.1.01.35.1	Carburanti per controllo macerari anno 2009		5.399,57	2.000,00	2.000,00		0,00	5.399,57	
1.1.01.35.0	Boni per sicurezza dipendenti		8.349,51	40.000,00			40.000,00	48.349,51	
1.1.01.40.0	Altri beni di consumo		2.298,56	27.000,00			27.000,00	29.298,56	
1.1.01.41.0	Acquisti di esercizio per progetto Saffine Alento		0,00	0,00			0,00	0,00	
	<b>TOTALE 1.1.01 - U.P.B. 1 - ACQUISTI DI ESERCIZIO</b>		<b>229.598,03</b>	<b>615.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>597.784,00</b>	<b>714.140,74</b>	
1.1.02.50.0	Impianti e macchinari		20.420,35	90.000,00			90.000,00	109.420,35	
1.1.02.60.0	Attrezzature sanitarie		215.762,74	330.000,00	17.000,00		347.000,00	365.762,74	
1.1.02.70.0	Immobili		64.386,07	69.000,00			69.000,00	133.386,07	
1.1.02.80.0	Macchine Ermona		11.471,90	83.000,00			83.000,00	61.471,90	
1.1.02.81.0	Laboratorio Mobilità Qualità nell'Auto		2.000,00	8.000,00			8.000,00	10.000,00	
1.1.02.80.0	Autoveicoli*		443,90	20.000,00			20.000,00	17.443,90	
1.1.02.80.1	Autocamion		3.000,00	7.000,00	3.000,00		10.000,00	13.000,00	
1.1.02.100.0	Robot e macchinari		346,88	10.000,00			10.000,00	10.346,88	
1.1.02.110.0	Attrezzature informatiche		23.981,53	39.000,00			39.000,00	52.981,53	
1.1.02.111.0	Altre manutenzioni e riparazioni		12.965,70	18.000,00			18.000,00	31.065,70	
	<b>TOTALE 1.1.02 - U.P.B. 2 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>		<b>302.779,87</b>	<b>675.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>649.000,00</b>	<b>844.779,87</b>	
1.1.03 - U.P.B. 3 - SPESE TECNICO ECONOMALI									

*hu*



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

SPESA

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali presunti ed erano in corso	Previsioni dell'anno in corso	Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme risultanti	Previsioni di CASSA
				In aumento	In diminuzione		
UNITA' PREVISIONALE DI BASE							
		COMPETENZA	COMPETENZA			COMPETENZA	CASSA
1.1.03.200.0	Spese di polizia	95.162,79	155.000,00	10.000,00		145.000,00	200.162,79
1.1.03.130.0	Carabinieri	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.03.140.0	Mensa personale	31.649,66	110.000,00	10.000,00		100.000,00	131.649,66
1.1.03.150.0	Giornali	3.735,49	7.000,00			7.000,00	10.735,49
1.1.03.160.0	Vigilanza	673,04	0,00			0,00	673,04
1.1.03.170.0	Smaltimento rifiuti	11.769,37	67.000,00	10.000,00		57.000,00	68.769,37
1.1.03.180.0	Trasferte e fidejussioni	32.445,37	32.000,00	25.000,00		7.000,00	39.445,37
1.1.03.181.0	Altre spese tecnico economiche	5.671,99	10.000,00			10.000,00	15.671,99
	<b>TOTALE 1.1.03 - U.P.B. 3 - SPESE TECNICO</b>	<b>181.308,00</b>	<b>391.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>326.000,00</b>	<b>487.308,00</b>
	<b>1.1.04 - U.P.B. 4 CONSULENZE E CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E SERVIZI SPECIFICI</b>						
1.1.04.190.0	Progetto EMAS	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.04.200.0	Tutor progetti EMAS	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.04.210.0	Consulenza legale	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.04.220.0	Spese legali	144.231,23	60.000,00			60.000,00	174.231,23
1.1.04.230.0	Processi formativi del personale*	12.450,16	31.000,00			31.000,00	43.450,16
1.1.04.231.0	Servizi inerenti attività formative	11.027,25	21.000,00			21.000,00	32.027,25
1.1.04.235.0	Proiezioni sanitarie per il personale	828,20	10.000,00			10.000,00	10.828,20
1.1.04.240.0	Spese per contratti di servizi contabili e pulizia	0,00	0,00			0,00	0,00
1.1.04.241.0	Spese per società interinale	36.867,86	0,00			0,00	36.867,86
1.1.04.242.0	Delegato Porto Pescaio "Cooperazione" PSP - Taggione Incomposta	81.256,01	0,00			0,00	81.256,01
1.1.04.243.0	Progetto Dispiegato Porto Pescaio "Iniziativa per alluvioni Incomposta"	40.371,56	0,00			0,00	40.371,56
1.1.04.243.1	Monitoraggio Acque Fluviali per strappaggio Porto Pescaio - Ministero Infrastrutture e Trasporti - Proveditorato CO.PP. Lucio Abateco Sardegna INTRAMOLENA	79.962,63	0,00			0,00	79.962,63
1.1.04.243.2	Analisi sui cambiamenti climatici, studio a seguire nel sito TPE MONTI - Fiume Alento di Busci sul Trono - Comune Delegato Goro - INTRAMOLENA	638.003,00	0,00			0,00	638.003,00
1.1.04.243.3	SMART PIAZZE CASARITA - Vigilanza VIGILASPORTI Sini Sarno - INTRAMOLENA	12.050,00	12.050,00	12.050,00		0,00	12.050,00

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

SPESA

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali prescritti dell'esercizio in corso	Previsioni dell'esercizio in corso		Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Stime risultanti COMPETENZA	Previsioni di CASSA
			COMPETENZA	in aumento in diminuzione	COMPETENZA	CASSA		
1.1.04.244.5	SIN Basso sviluppo - Regione Abruzzo PSC - subassegni specializzati a filiali	80.000,00	0,00			0,00	80.000,00	
1.1.04.244.0	Servizi diversi per sicurezza e qualità	1.795,07	14.781,46	4.761,46		10.000,00	11.795,07	
1.1.04.246.0	Spese per Convenzioni con Enti	26.807,00	15.000,00			15.000,00	41.807,00	
1.1.04.249.0	Collaborazioni esterne*	14.460,00	14.400,00			14.400,00	28.860,00	
1.1.04.250.0	Accreditamento qualità	69.982,24	80.000,00			80.000,00	148.982,24	
1.1.04.251.0	Spese diverse Progetto Saline Alarico	0,00	0,00			0,00	0,00	
1.1.04.251.1	SIN Fiumi Saline e Alarico	355.000,00	0,00			0,00	355.000,00	
1.1.04.252.0	Spese per Consorzio Universitario Biologia medica	34.794,00	2.000,00			2.000,00	36.794,00	
1.1.04.253.0	SIM per Aniano	46.704,00	21.600,00			21.600,00	68.304,00	
1.1.04.253.1	Prestazioni diverse*	8.000,00	16.000,00			16.000,00	24.000,00	
1.1.04.253.2	Sistema Performance Regional/ARTA per verifica trattamento sui amminicili al propolis ARTA	58.235,50	0,00			0,00	58.235,50	
1.1.04.254.0	Progetto Linea 4C Aniano	0,00	0,00			0,00	0,00	
1.1.04.255.0	Docup Prasca	3.600,00	3.700,00			3.700,00	7.300,00	
1.1.04.255.1	ACSA SPA - Spese per manutenzione ordinaria impianti fumi e ONERI SICUREZZA	0,00	5.700,00			5.700,00	5.700,00	
1.1.04.255.0	Progetto SIRA	0,00	0,00			0,00	0,00	
1.1.04.257.0	Progetto BIOADRIA - Realizzazione Workshop	0,00	0,00			0,00	0,00	
1.1.04.256.0	Prestazioni scuola Emas	5.000,00	5.000,00			5.000,00	10.000,00	
1.1.04.256.0	Progetto inquinamento diffuso	22.355,00	0,00			0,00	22.355,00	
1.1.04.256.1	Controllo Mesele Sisma 2009	16.284,70	5.000,00	5.000,00		0,00	16.284,70	
	TOTALE 1.04 - U.P.B. - CONSULENZE E CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E SERVIZI SPECIFICI	1.258.695,52	337.161,45	0,00	21.761,46	315.400,00	1.424.056,52	
1.1.05.260.0	1.1.05 - U.P.B. 5 - UTENZE Energia	34.809,00	182.000,00		7.000,00	175.000,00	209.809,00	
1.1.05.270.0	Acqua	0,00	16.000,00			16.000,00	16.000,00	
1.1.05.280.0	Rete telef e Internet	0,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00	
1.1.05.280.0	Gas	36.224,85	85.000,00			85.000,00	121.224,85	
1.1.05.300.0	Postali e bancarie	2.891,00	40.000,00		5.000,00	35.000,00	37.891,00	
1.1.05.310.0	Telefono	28.289,56	50.000,00	5.000,00		55.000,00	83.289,56	
1.1.05.311.0	Altre utenze	0,00	0,00			0,00	0,00	



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

SPESA

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE	Residui passivi iniziali presunti dall'anno in corso	Previsioni dell'anno in corso		Variazioni rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme riutilizzabili COMPETENZA	Previsioni di CASSA
				COMPETENZA	in aumento	in diminuzione	CASSA		
	TOTALE 1.1.05 - U.P.B. 5 - UTENZE		106.216,70	403.000,00	5.000,00	12.000,00	396.000,00	801.216,70	
	1.1.05 - U.P.B. 5 - SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI								
1.1.05.320.0	Ambulatorio Pescara per Medico Comparte		0,00	0,00			0,00	0,00	
1.1.05.330.0	Dipartimento Chieti		37.007,00	129.000,00		41.000,00	85.000,00	122.007,00	
1.1.05.340.0	Sede Centrale		0,00	116.000,00		37.000,00	79.000,00	79.000,00	
1.1.05.350.0	Dipartimento S. Salvo		0,00	20.000,00		3.000,00	17.000,00	17.000,00	
1.1.05.360.0	Dipartimento L' Aquila		2.411,11	95.000,00		2.000,00	84.000,00	86.411,11	
1.1.05.370.0	Affari per contragni e concorsi		5.476,50	2.000,00			2.000,00	7.476,50	
1.1.05.380.0	Carrioli noleggio automobili ed autoveicoli / Autocarri		69.008,10	57.000,00	27.000,00		84.000,00	150.008,10	
1.1.05.380.1	Carrioli noleggio automobili per controllo macchine senza		7.179,40	2.000,00			0,00	7.179,40	
1.1.05.381.0	Altre spese per godimento beni di terzi/Alloggiabile tecniche		9.468,99	29.000,00	1.000,00		30.000,00	39.468,99	
	TOTALE 1.1.05 - U.P.B. 5 - SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI		127.549,60	441.000,00	20.000,00	80.000,00	381.000,00	508.549,60	
	1.1.07 - U.P.B. 7 - SPESE AMMINISTRATIVE								
	GENERALE								
1.1.07.390.0	Organi		169.091,02	328.000,00		45.000,00	263.000,00	452.091,02	
1.1.07.391.0	Missioni Organi		3.070,13	5.000,00			5.000,00	8.070,13	
1.1.07.400.0	Collegio Revisori		3.057,74	43.000,00		10.000,00	33.000,00	36.057,74	
1.1.07.410.0	Assicurazioni		6.726,39	75.000,00			75.000,00	81.726,39	
1.1.07.420.0	Spese di rappresentanza		0,00	300,00			300,00	300,00	
1.1.07.421.0	Deduzione ed informazione sibi/Alta ARTA		11.302,50	7.000,00			7.000,00	18.302,50	
1.1.07.430.0	Spese per pubblicazioni scientifiche		8.894,00	5.000,00			5.000,00	13.894,00	
1.1.07.431.0	Spese per beni pubblici		0,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
1.1.07.440.0	Nucleo Valutazione		30.540,04	0,00			0,00	30.540,04	
1.1.07.441.0	ONV - Organo Interno di Valutazione			39.000,00			39.000,00	39.000,00	
1.1.07.450.0	Assistenza Software		16.165,10	68.000,00			68.000,00	84.165,10	
1.1.07.451.0	Implementazione Controllo di Gestione L.R. 84/1995		25.531,00	0,00	10.000,00		10.000,00	35.531,00	





BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

SPESA

Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali presunti dall'anno in corso	Previsioni dell'anno in corso		Variazioni rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme risultanti COMPETENZA	Previsioni di CASSA
			COMPETENZA	in aumento in diminuzione	in aumento in diminuzione	CASSA		
1.1.07.490.0	Libri, giornali, riviste	11.001,93	10.000,00	2.000,00		8.000,00	19.001,93	
1.1.07.470.0	Spese per concepti	3.345,41	0,00			0,00	3.345,41	
1.1.07.490.0	Servizi autonomia*	12.842,56	25.000,00			25.000,00	37.842,56	
1.1.07.491.0	Altre spese amministrative generali	9.932,14	17.878,91			17.878,91	27.811,05	
1.1.07.492.0	Progetto Biodiversità - costi amministrativi	0,00	0,00			0,00	0,00	
1.1.07.495.0	Imposte e tasse	103.426,30	234.987,09	38.077,00		195.000,09	259.446,39	
1.1.07.495.1	Icep su attività finanziaria	1.093,70	0,00			0,00	1.093,70	
1.1.07.496.0	Realizzazione avanzata di amministrazione alla Regione*	1.668.803,72	0,00			0,00	1.668.803,72	
1.1.07.497.0	Abruzzo LR 1/2010 art. 14	326.395,01	0,00	250.000,00		250.000,00	616.395,01	
1.1.07.498.0	Soccombenza in cause legali	0,00	0,00			0,00	0,00	
1.1.07.498.0	Oneri succedanei sarti piagnossi	0,00	0,00			0,00	0,00	
	<b>TOTALE 1.1.07 - U.P.8.7 - SPESE AMMINISTRATIVE</b>							
	<b>GENERALI</b>	2.412.039,48	851.176,09	300.000,00	95.877,00	1.065.198,09	3.477.238,48	
1.1.08 - U.P.8 - PERSONALE								
1.1.08.490.0	Personale a tempo indeterminato	4.657,04	7.000.000,00	137.000,00	229.000,00	6.908.000,00	6.913.657,04	
1.1.08.490.1	Oneri riflessi su personale tempo indeterminato	0,00	2.600.000,00			2.600.000,00	2.600.000,00	
1.1.08.491.0	Personale nuove assunzioni	0,00	0,00			0,00	0,00	
1.1.08.492.0	Beneficio economico personale in quiescenza	0,00	0,00			0,00	0,00	
1.1.08.493.0	Personale per sostituzione personale in quiescenza	0,00	0,00			0,00	0,00	
1.1.08.494.0	Addebiamento capitale	0,00	0,00			0,00	0,00	
1.1.08.495.0	Addebiamento fondi contrattuali comparto	0,00	0,00			0,00	0,00	
1.1.08.496.0	Produttività personale e fondi contestuali	285.590,52	594.000,00			594.000,00	879.590,52	
1.1.08.500.0	Risorse dirigenti	235.555,87	240.000,00			240.000,00	475.555,87	
1.1.08.501.0	Oneri Rilevati Risultato Personale	282.305,13	250.000,00			250.000,00	542.305,13	
1.1.08.510.0	Produttività personale	0,00	0,00			0,00	0,00	
1.1.08.511.0	Produttività da attività intramontale	2.852,00	0,00			0,00	2.852,00	
1.1.08.520.0	Strordinario personale	24.732,00	50.000,00			50.000,00	74.732,00	
1.1.08.530.0	Missioni e trasferite*	8.750,00	19.000,00			19.000,00	27.750,00	
1.1.08.531.0	Missioni e trasferite per attività ispettive	12.730,00	25.000,00			25.000,00	38.730,00	
1.1.08.532.0	Personale attività intramontale	0,00	0,00			0,00	0,00	
1.1.08.535.0	Personale non di ruolo	85.455,59	250.000,00			250.000,00	335.455,59	
1.1.08.540.0	Personale con contratto di collaborazione	0,00	0,00			0,00	0,00	

*fer*

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

SPESA

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		Residui passivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni dell'anno in corso		Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somma risultanti	Previsioni di CASSA
		COMPETENZA	COMPETENZA		in aumento	in diminuzione	COMPETENZA	CASSA		
1.1.08.580.0	Personale con contratto di Co.Co.Pro.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.08.580.0	Personale incaricato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.08.570.0	Aumento contributo Co.Co.Co. previsto da finanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.08.571.0	Altro personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.08.572.0	Personale Progetto Saline Alenteo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.08.573.0	Personale Progetto BIOARSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.08.574.0	Missioni e viaggi Progetto Bionadis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 1.1.08 - U.P.B. 8 - PERSONALE</b>		943.899,15		11.040.000,00	137.000,00	225.000,00	10.946.000,00	11.891.899,15	
1.1.08.575.0	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00
1.1.08.576.0	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	10.000,00	0,00
1.1.08.577.0	Fondo produttività e futura manomera	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 1.1.08 - U.P.B. 8 - FONDO DI RISERVA ORDINARIO</b>		0,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	<b>TOTALE 1.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>		5.620.795,35		14.768.421,46	490.000,00	599.730,46	14.868.383,00	10.330.028,46	
	<b>1.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI</b>									
1.2.01.580.0	Lavori inerenti nuovo laboratorio di L'Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1.2.01.581.0	Lavori Dispiello di Pescora	35.613,60	35.613,60	0,00	0,00			0,00	35.613,60	0,00
1.2.01.582.0	Lavori Obbietto di L'Aquila Ricostruzione Post sisma	1.343.009,64	1.343.009,64	0,00	0,00			0,00	200.000,00	0,00
1.2.01.582.1	Lavori Dispiello di Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
1.2.01.583.0	Lavori di riculturazione e adattamento tecnologico (arredo) Incubatori ARTA	438.674,43	438.674,43	0,00	232.400,00	71.000,00		303.400,00	740.074,43	0,00
	<b>TOTALE 1.2.01 - U.P.B. 1 - LAVORI</b>		1.815.697,67		232.400,00	71.000,00	0,00	303.400,00	975.888,03	
	<b>1.2.02 - U.P.B. 2 ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE</b>									



BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

SPESA

Codice	Denominazione	Residui passivi / Inibiti presuntivi dell'anno in corso	Previsioni dell'anno in corso		Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme risultanti	Previsioni di CASSA
			COMPETENZA	CASSA	In aumento	In diminuzione		
1.2.02.590.0	Spese per investimenti Sede centrale e Dipartimenti	12.622,03	0,00	0,00			0,00	12.622,03
1.2.02.590.0	Sede Centrale	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.600.0	Dipartimento di Teramo	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.601.0	Dipartimento di San Sisto	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.602.0	Dipartimento di Pescara	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.603.0	Dipartimento di L'Aquila	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.610.0	Dipartimento di Chieti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.611.0	Spese attrezzature progetto Sains Ateneo	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.612.0	Spese strumentazione scientifica Regione ARTA/BUF	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.613.0	Altre spese di investimento	10.449,30	36.000,00	0,00			36.000,00	47.049,30
1.2.02.614.0	Boni strumentali per Sicurezza e Qualità	470,23	10.000,00	0,00			10.000,00	10.470,23
1.2.02.615.0	Progetto SIRA	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.616.0	Progetto Pozzi S. Angelo	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.02.617.0	Spese per interventi sul sistema di monitoraggio della qualità dell'aria	1.712.116,87	0,00	0,00			0,00	1.712.116,87
1.2.02.618.0	Spese per progetto Inquinamento Diffuso	6.711,96	0,00	0,00			0,00	6.711,96
1.2.02.619.0	Spese per investimenti art. 1 bis L. 64/98	552.023,99	250.000,00	0,00			50.000,00	602.023,99
1.2.02.620.0	Monitoraggio radioattività ambientale Distretto Pescara Informatico	287.090,00	0,00	0,00			0,00	287.090,00
1.2.02.621.0	Progettazione, implementazione e sviluppo sistema informatico	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTALE 1.2.02 - U.P.B. 2 ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE	2.566.303,08	296.000,00	0,00			96.000,00	1.460.786,21
	TOTALE 1.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI	4.382.200,75	528.000,00	71.000,00			400.000,00	2.420.474,24
	TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
1.3.01.000.0	1.3.01 - U.P.B. 1 - SPESE PER RIMBORSO DI Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTALE 1.3.01 - U.P.B. 1 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTALE 1.3 - TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

*Handwritten signature*  
7 di 8

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 2015

SPESA



Codice	Denominazione	Residui passivi iniziali presunti dell'anno in corso	Previsioni dell'anno in corso		Variazione rispetto al 2014 (COMPETENZA)		Somme risultanti	Previsioni di CASSA
			COMPETENZA	CASSA	in aumento	in diminuzione		
	<b>TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO</b>							
1.4.01.000.0	1.4.01 - U.P.B. 1 - PARTITE DI GIRO							
	Ritenute erariali	3.101,55	2.400.000,00				2.403.101,55	
1.4.01.010.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	39.918,20	1.200.000,00				1.239.918,20	
1.4.01.020.0	Ritenute sindacali	15,00	50.000,00				50.015,00	
1.4.01.030.0	Depositi cauzionali	1.000,00	8.000,00				9.000,00	
1.4.01.040.0	Altre partite di giro	2.632,89	3.264.000,00		3.124.000,00	230.000,00	232.632,89	
1.4.01.950.0	Partecipazioni fondi economici	0,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00	
	<b>TOTALE 1.4.01 - U.P.B. 1 - PARTITE DI GIRO</b>	46.997,64	7.072.000,00	0,00	3.124.000,00	3.948.000,00	3.994.997,64	
	<b>TOTALE 1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO</b>	46.997,64	7.072.000,00	0,00	3.124.000,00	3.948.000,00	3.994.997,64	
	<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	5.630.795,35	14.758.121,46	490.000,00	659.738,46	14.698.383,00	15.039.028,46	
	<b>TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI</b>	4.382.200,75	520.000,00	71.000,00	200.000,00	400.000,00	2.486.474,24	
	<b>TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO</b>	46.997,64	7.072.000,00	0,00	3.124.000,00	3.948.000,00	3.994.997,64	
	<b>TOTALE 1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - A.R.T.A.</b>	10.049.993,74	22.350.121,46	561.000,00	3.893.738,46	19.036.383,00	20.260.490,34	
	<b>FUNZIONE OBIETTIVO 1 - A.R.T.A.</b>	10.049.993,74	22.350.121,46	561.000,00	3.893.738,46	19.036.383,00	20.260.490,34	
	<b>TOTALE</b>	10.049.993,74	22.350.121,46	561.000,00	3.893.738,46	19.036.383,00	20.260.490,34	

*Handwritten mark*

Allegato D)

Bilancio di previsione anno 2015  
Equilibrio di Bilancio

<u>Entrata</u>		<u>Spesa</u>	
Avanzo di amministrazione utilizzato	€ -		
Titolo I	€ 400.000,00	Titolo I	€ 14.688.383,00
Titolo II	€ 13.196.000,00		
Titolo III	€ 1.092.383,00		
	<u>€ 14.688.383,00</u>		<u>€ 14.688.383,00</u>
Titolo IV	€ 400.000,00	Titolo II	€ 400.000,00
Titolo V	€ -	Titolo III	€ -
	<u>€ 400.000,00</u>		<u>€ 400.000,00</u>
Titolo VI	€ 3.948.000,00	Titolo IV	€ 3.948.000,00
	<u>€ 3.948.000,00</u>		<u>€ 3.948.000,00</u>

*Stamp: AREA AMMINISTRATIVA*

*Handwritten mark*

Il Direttore dell'Area Amministrativa  
Dr Antonio Fernandez

## VERBALE DEL COMITATO TECNICO

Seduta del 04/11/2014



Il giorno 4 novembre 2014, alle ore 11.30, si è riunito presso la sede dell'Area Tecnica dell'ARTA Abruzzo, in Pescara, il Comitato Tecnico convocato dal Direttore Generale dell'ARTA Abruzzo con nota prot. N. 12375 del 30/10/2014, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di Previsione 2015;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

- Dott. Mario Amicone, Direttore Generale;
- Dott. Luciano Di Odoardo, Direttore Amministrativo;
- Dott. Giovanni Damiani, Direttore Tecnico;
- Dott. Antonio Fernandez, Direttore dell'Area Amministrativa;
- Dott. Marco Cacciagrano, Funzionario Incaricato Bilancio;
- Dott.ssa Luciana Di Croce, Direttore dell'Area Tecnica e Direttore del Distretto provinciale di Pescara;
- Dott.ssa Virginia Lena, Direttore dei Distretti provinciali di L'Aquila e di Chieti;
- Dott. Federico Detti, Direttore del Distretto provinciale di Teramo;
- Dott. Luigi Pettinari, Direttore del Distretto sub-provinciale di Vasto-San Salvo.

Provvede alla verbalizzazione la Dott.ssa Nadia Miriello dell'Area Tecnica.

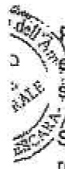
- Il Direttore Amicone apre i lavori introducendo il primo punto all'ordine del giorno e passa la parola al Dott. Cacciagrano, che illustra i contenuti del Bilancio di Previsione 2015, precedentemente distribuito ai presenti insieme alla Relazione.

La Dott.ssa Di Croce consegna ai presenti il Programma delle Attività 2015 e fa presente che il Dott. Gerardini della Regione Abruzzo ha annunciato lo stanziamento di 50mila euro per estendere il progetto dell'inquinamento diffuso al territorio aquilano, ma per le attività del Distretto si stima che occorranno almeno 200mila euro in quanto in passato per i Distretti di Pescara, Chieti e Teramo ne sono stati investiti 800mila. Il Direttore Generale stabilisce che la somma, una volta fissata con la Regione, sarà oggetto di apposita variazione di bilancio.

Servirà una variazione di bilancio anche per gli importi di Marine Strategy, mentre la Convenzione sottoscritta da Arta e Ferrovie dello Stato per la redazione del Piano di caratterizzazione del SIN di Bussi (delibera 200 del 20/09/2014) sarà inserita nell'assestamento di bilancio 2014.



Certificato n° 206877



Per quanto riguarda "Terre e rocce da scavo", il Dott. Cacciagrano spiega che sono stati confermati i 5mila euro del 2014, anche se non risultano fatture dell'anno scorso. Il Dott. Damiani chiarisce che quei fondi sono stati impiegati per il dragaggio del porto di Pescara.

Scorrendo il Bilancio di Previsione 2015, il Direttore Generale sottolinea che le riduzioni di spesa previste per reagenti, vetreria e cancelleria sono un invito a risparmiare rispetto al 2014.

Il Dott. Cacciagrano evidenzia che per le attrezzature sanitarie sono stati previsti 17mila euro in più e informa che, per legge, l'Arta dovrà chiedere alle aziende una riduzione del 5% dei costi stabiliti nei contratti. Il Dott. Amicone osserva che in ogni caso l'eventuale risparmio sarà vanificato dai maggiori costi di manutenzione delle attrezzature.

La Dott.ssa Lena chiede spiegazioni sui 10mila euro in più per l'implementazione del Controllo di gestione: a detta sua e della Dott.ssa Di Croce sono tanti per giustificare solo la formazione del personale.

Per quanto riguarda la voce "Libri, giornali e riviste", si attende una riduzione di 2mila euro. Il Direttore Generale trasmetterà ai Direttori di Distretto una nota con la richiesta di ricognizione degli abbonamenti in alto e stabilisce che ad un dipendente dell'Area Amministrativa sia affidato il compito di monitorare la Gazzetta Ufficiale. La Dott.ssa Di Croce s'impegna a verificare lo stato di attuazione del Polo normativo presso l'Area Tecnica.

Per il "Personale" è attesa una riduzione di spesa di 92mila euro derivante da una quota di esonero del Dott. Fernandez e da 2 pensionamenti: il 60% delle somme risparmiate con i pensionamenti sarà utilizzato per passare dal 1° gennaio 2015 gli assunti al 60% fino ai part time all'83,33% e per pagare un dirigente amministrativo a tempo determinato. La Dott.ssa Di Croce contesta che essendo i pensionamenti riferiti a 2 dirigenti, il risparmio dovrebbe servire a sostituirli; il Direttore Generale risponde che è stato deliberato di utilizzare il 60% delle somme risparmiate con i pensionamenti per il progressivo passaggio a tempo pieno degli assunti a tempo parziale, ma ad ogni pensionamento si deciderà il da farsi in base alle priorità. Il Dott. Cacciagrano precisa che è la legge ad imporre agli enti pubblici di utilizzare le risorse economiche che progressivamente si liberano per assumere a tempo indeterminato i vincitori di concorso. Per assumere personale a tempo determinato l'Arta può utilizzare le proprie graduatorie vigenti, attingendo dall'elenco degli idonei, può richiedere personale alle altre Agenzie ambientali oppure può indire appositi avvisi pubblici. Su richiesta della Dott.ssa Lena, specifica poi che la voce "Personale non di ruolo" (previsioni di cassa 2015 = 336.455,59 euro) comprende il dirigente amministrativo a tempo determinato e i contratti flessibili che saranno attivati nel corso dell'anno per progetti come Marine Strategy. Il Direttore Generale riferisce che per aggirare il problema della carenza di personale ha intenzione di ricalcare l'esempio dell'Arpa Lombardia: in pratica, l'Agenzia tramite appositi avvisi pubblici stila delle graduatorie per ogni convenzione stipulata e assume così lavoratori a tempo per i singoli progetti. In tal modo, spiega il Dott. Amicone, non si grava sulle spese per il personale.

La Dott.ssa Lena osserva che la spesa stabilita per gli investimenti è irrisoria per un ente con un ruolo tecnico-scientifico come l'Arta e si riserva di trasmettere a breve alla Direzione la sua proposta. Anche il Dott. Pettinari concorda sull'esiguità della somma fissata per gli investimenti del 2015. Il Direttore Generale risponde che purtroppo il bilancio di previsione non può essere flessibile perché l'Arta deve sottostare a precisi vincoli e l'entità degli investimenti deve essere stabilita facendo riferimento alle entrate dell'ente. Rivendica la scelta di migliorare il decoro dei locali dell'Agenzia, a cominciare da quelli del Distretto di Pescara. Il Dott. Cacciagrano chiarisce che se nel corso dell'anno ci saranno ulteriori entrate grazie a nuovi progetti, le somme potranno confluire negli investimenti.





La Dott.ssa Lena ribadisce il malcontento dei dipendenti del Distretto provinciale di L'Aquila per le condizioni della sede lavorativa, problema già sollevato in passato e rimasto irrisolto. Suggerisce di accendere un mutuo o almeno di discutere una possibile soluzione con il Presidente della Regione Abruzzo D'Alfonso e l'assessore all'Ambiente Mazzocca. Il Direttore Amicone risponde che l'Arta è in attesa del finanziamento della Regione per sistemare il Distretto di L'Aquila, ma nel frattempo la Dott.ssa Lena può cercare una sede provvisoria da affittare.

Prima di chiudere la discussione sul Bilancio di previsione 2015, il Direttore Generale chiede ai Direttori di Distretto di fare scelte oculate per l'acquisto dei veicoli perché non è opportuno dotarsi di mezzi ad utilizzo parziale che richiedano l'acquisto di altri. Aggiunge poi che se l'Agenzia non ha gli strumenti per svolgere le attività previste da una convenzione, non deve sottoscriverla. Il Dott. Damiani sostiene che l'Arta debba puntare i piedi per deconvenzionalizzarsi: se la Regione propone un progetto che prevede per l'Agenzia compiti istituzionali ordinari, va richiesto un trasferimento di fondi ordinario. A maggior ragione, osserva il Dott. Cacciagrano, se si considera che la Regione mediamente paga l'Arta con tre anni di ritardo.

Il Direttore Generale chiede ai presenti di esprimere il parere sul Bilancio di previsione 2015: tutti sono favorevoli ad eccezione del Dott. Detti, che ribadisce le richieste di miglioramento della sede distrettuale di Teramo già fatte in passato alla Direzione (aria condizionata, finestre, ecc.). Il Dott. Fernandez riferisce di aver incaricato l'ing. Giansante di occuparsi della questione.

[...omissis...]

Alle ore 12.15 il Direttore generale dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pescara, 04/11/2014

- F.to Dott. Mario Amicone, Direttore Generale;
- F.to Dott. Luciano Di Odoardo, Direttore Amministrativo;
- F.to Dott. Giovanni Damiani, Direttore Tecnico;
- F.to Dott. Antonio Fernandez, Direttore dell'Area Amministrativa;
- F.to Dott. Marco Cacciagrano, Funzionario Incaricato Bilancio;
- F.to Dott.ssa Luciana Di Croce, Direttore dell'Area Tecnica e Direttore del Distretto provinciale di Pescara;
- F.to Dott.ssa Virginia Lena, Direttore dei Distretti provinciali di L'Aquila e di Chieti;
- F.to Dott. Federico Detti, Direttore del Distretto provinciale di Teramo;
- F.to Dott. Luigi Pettinari, Direttore del Distretto sub-provinciale di Vasto-San Salvo





ALLEGATO 4/1



**AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA  
DELL'AMBIENTE  
A.R.T.A.**

*Handwritten signature*

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

L'ORGANO DI REVISIONE  
Seccia Eugenio  
Sabatini Antonio  
Marzetti Emilio

12/11/14  
 22/11/14  
 25/11/14

I sottoscritti Eugenio Seccia, Antonio Sabatini e Emilio Marzetti, assente giustificato, revisori dell'Arta, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 64 del 29/07/1998 premesso:

- Che con email del 4 novembre 2014 inviata ai componenti del collegio è stata trasmessa una nuova proposta di deliberazione del Direttore Generale ad oggetto rispettivamente "Adozione bilancio di previsione 2015" e "Adozione bilancio pluriennale 2015-2018" con i relativi allegati;
- Che in applicazione dell'articolo 11 bis della legge regionale 64/98 l' Agenzia ha predisposto il bilancio di previsione annuale e pluriennale in termini finanziari;
- Che l'art. 51 del vigente regolamento dell'ARTA prevede che l'agenzia predisponga "gli schemi di bilancio di previsione annuale e pluriennale in termini finanziari";
- Che al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo 2015, ha ritenuto opportuno sentire il Dott. Cacciagrano Marco;
- Che nelle riunioni del 18 e 19/11/2014, avendo ricevuto ulteriori chiarimenti, hanno concluso l'esame del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017;

Il Collegio riferisce quanto segue:

- L'Agenzia ha predisposto il bilancio di previsione annuale e pluriennale solo in termini finanziari così come previsto dall'art. 51 del regolamento dell'ARTA vigente.

**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI**

**A. BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

**1. Verifica pareggio finanziario anno 2015**

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2013, il principio del pareggio finanziario di cui all'art. 10 L.R. 3 /2002 :

Quadro generale riassuntivo			
Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i> Entrate Proprie	€ 400.000,00	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	€ 14.691.010,21
<i>Titolo II:</i> Entrate da trasferimenti correnti della Regione	€ 13.196.000,00	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	€ 400.000,00
<i>Titolo III:</i> Entrate da proventi e servizi	€ 1.092.383,00		
<i>Titolo IV:</i> Entrate da trasferimenti in conto capitale	€ 400.000,00	<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	
<i>Titolo V:</i> Accensioni di mutui e prestiti	€	<i>Titolo IV:</i> Partite di giro	€ 3.948.000,00
<i>Titolo VI:</i> Partite di giro	€ 3.948.000,00		
<i>Totale</i>	€ 19.036.383,00	<i>Totale</i>	€ 19.039.010,21
Avanzo di amministrazione 2011 presunto	2.627,21	Disavanzo di amministrazione 2011 presunto	
<i>Totale complessivo entrate</i>	€ 19.039.010,21	<i>Totale complessivo spese</i>	€ 19.039.010,21



## 2. Verifica equilibrio corrente anno 2013

L'equilibrio corrente è assicurato come segue:

Entrate titolo I	400.000	
Entrate titolo II	13.196.000	
Entrate titolo III	1.092.383	
Totale entrate correnti		14.688.383
Spese correnti titolo I		14.688.383
Differenza parte corrente (A)		
Quota capitale amm.to mutui		-
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari		-
Quota capitale amm.to altri prestiti		-
Totale quota capitale (B)		-
Differenza (A) - (B)		-

## 3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate è così assicurata nel bilancio:

	Entrate previste	Spese previste
Per funzioni delegate dalla Regione		
Per fondi comunitari ed internazionali		
Per fondo ordinario investimenti		
Per contributi in c/capitale dalla Regione	400.000	400.000
Per progetti		

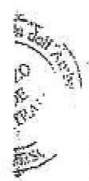
Dalla relazione allegata al bilancio non si evince se sono state previste entrate vincolate a progetti specifici, né ciò si evidenzia da una perfetta corrispondenza delle entrate previste titolo 3 - categoria 1 - capitolo 02 ( Proventi per progetti) e le spese riportate nella parte seconda "Spesa" del bilancio.

Inoltre il collegio rileva che tra le entrate per progetti sono ricomprese entrate inerenti convenzioni più opportunamente classificabili non "proventi per progetti" ma "altre Entrate" e/o "Entrate per servizi".

## 4. Verifica dell'equilibrio in conto capitale

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

Mezzi propri	
Totale mezzi propri	
Mezzi di terzi	
- contributi comunitari	
- contributi regionali	€ 400.000,00
- contributi da altri enti	
- altri mezzi di terzi	
Totale mezzi di terzi	€ 400.000,00
TOTALE RISORSE	€ 400.000,00
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA	€ 400.000,00



## B) BILANCIO PLURIENNALE

### 6. Verifica dell'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale

ANNO 2015

L'equilibrio corrente è assicurato come segue:

Entrate titolo I	400.000	
Entrate titolo II	13.196.000	
Entrate titolo III	1.092.383	
Totale entrate correnti		14.688.383
Spese correnti titolo I		14.691.010
Differenza parte corrente (A)		2.627
Quota capitale amm.to mutui		-
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari		-
Quota capitale amm.to altri prestiti		-
Totale quota capitale (B)		-
Differenza (A) - (B)		2.627

ANNO 2016

Entrate titolo I	410.000	
Entrate titolo II	13.196.000	
Entrate titolo III	1.059.000	
Totale entrate correnti		14.665.000
Spese correnti titolo I		14.665.000
Differenza parte corrente (A)		-
Quota capitale amm.to mutui		-
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari		-
Quota capitale amm.to altri prestiti		-
Totale quota capitale (B)		-
Differenza (A) - (B)		-

ANNO 2017

L'equilibrio corrente è assicurato come segue:

Entrate titolo I	415.000	
Entrate titolo II	13.196.000	
Entrate titolo III	1.059.000	
Totale entrate correnti		14.670.000
Spese correnti titolo I		14.670.000
Differenza parte corrente (A)		-
Quota capitale amm.to mutui		-
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari		-
Quota capitale amm.to altri prestiti		-
Totale quota capitale (B)		-
Differenza (A) - (B)		-

### 7. Verifica della coerenza esterna



**VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2015**

Per quanto riguarda le voci indicate tra le Entrate il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente ed al riguardo osserva che le entrate diverse dai contributi di cui all'art. 29 c. 1 della L.R. 64/98 sono state iscritte in funzione delle attività che si prevedono di svolgere nel corso del 2013; le Entrate per contributi in conto esercizio di cui all'art. 29 c. 1 lett. a) e b) sono state previste in linea con quanto stanziato nel corso dell'anno 2014. Il collegio, rileva, in linea con lo scorso anno che il bilancio evidenzia una certa rigidità di bilancio dovuta prevalentemente alle spese del personale che assorbono più dei due terzi delle spese correnti, anche se si rileva una minima diminuzione dello stanziamento complessivo.

**CONCLUSIONI**

In considerazione di quanto sopra esposto, richiamato l'articolo 11 della L.R. 64/98 e tenuto conto:

- del parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa reso dai rispettivi Direttori Eff. , ai sensi dell'art. 14 L.R. 64/98 e L.R. 27 del 14/07/2010;

Il Collegio ribadite le osservazioni su riportate,

- esprime parere favorevole sulle proposte di deliberazione di adozione del bilancio di previsione 2015 e di adozione del bilancio pluriennale 2015/2017 ritenendole in linea con il criterio del pareggio di bilancio.

I Revisori

Seccia Eugenio

Marzetti Emilio

ASSENTE

Sabatini Antonio



Copia conforme all'originale  
e conta di n° 64 pagine  
Pescara li 3.0 GEN 2015

IL FUNZIONARIO  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
*Dot. Marco Sadelegrano*

**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO**

*fece* La presente copia, formata da N. 64  
pagine e conforme all'originale.

L'Aquila, li 5/08/2015

IL RESPONSABILE  
UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO

*Valerio Taddel*

REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2014	234

**DELIBERAZIONE  
 DEL DIRETTORE GENERALE**

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
 berazione n. 37/14 del 28/07/2015 del C. Reg.

IL FUNZIONARIO

*Valerio Taddel*

Valerio Taddel

<input checked="" type="checkbox"/>	ORIGINALE
<input type="checkbox"/>	COPIA

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
 berazione n. 284/c del 14/11/15

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
 (Dott. Walter Corbelli)



NUMERO <u>234</u>	DEL REGISTRO	DATA DI ADOZIONE <u>24/11/2014</u>
OGGETTO: Adozione Bilancio Pluriennale 2015 - 2017.		



## IL DIRETTORE GENERALE

**RICHIAMATA** la L.R. 64/1998 di istituzione dell'A.R.T.A. – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;

**VISTA** la L.R. n. 27 del 14.07.2010 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 64/98;

**CONSIDERATO** che l'art. 10 comma 13 della L.R. n. 3 del 25.03.2002 "Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo" prevede che siano allegati al Bilancio Annuale di previsione della Regione Abruzzo, i Bilanci degli Enti, Agenzie ed Aziende Regionali;

**CHE** l'art. 47 della L.R. 3/2002 prevede che i bilanci delle Agenzie Regionali sono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio;

**CHE** il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che l'Agenzia prevede di acquisire e di impiegare, tenendo conto dei programmi e dei progetti che verranno attuati dall'Agenzia nel prossimo triennio, in relazione alla propria programmazione triennale;

**DATO ATTO** che il bilancio pluriennale finanziario rappresenta la traduzione in termini finanziari dei piani e programmi nell'arco temporale;

**DATO ATTO** che il bilancio pluriennale è redatto in termini di sola competenza (Prospetto Allegato A);

**DATO ATTO** che il Comitato Tecnico ha espresso parere favorevole nella seduta del 04/11/2014, Allegato B);

**VISTO** il parere espresso dai Revisori, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento A.R.T.A., Allegato C);

**VISTO** il parere favorevole di regolarità amministrativa reso dal Direttore Amministrativo F.F.;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore Tecnico;

## DELIBERA

1. di approvare il bilancio pluriennale 2014 – 2016 in termini di sola competenza nella seguenti risultanze finali:

### ENTRATA

	2015	2016	2017
TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE	400.000,00	410.000,00	415.000,00
TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	13.196.000,00	13.196.000,00	13.196.000,00
TITOLO 3 - ENTRATE DA PROVENTI E SERVIZI	1.092.383,00	1.059.000,00	1.059.000,00
TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TITOLO 5 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO	3.948.000,00	3.948.000,00	3.948.000,00





TOTALE	19.036.383,00	19.013.000,00	19.018.000,00
Avanzo di amministrazione utilizzato	2.627,21		
Fondo iniziale di cassa			
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>19.039.010,21</b>	<b>19.013.000,00</b>	<b>19.018.000,00</b>



**SPESA**

	2015	2016	2017
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	14.691.010,21	14.665.000,00	14.670.000,00
TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	3.948.000,00	3.948.000,00	3.948.000,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>19.039.010,21</b>	<b>19.013.000,00</b>	<b>19.018.000,00</b>

2. di approvare gli allegati A) e B) della presente Deliberazione inerenti i prospetti di bilancio e il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3. di trasmettere il documento di bilancio e relativi allegati insieme alla Regione Abruzzo per il seguito dei provvedimenti di competenza.

Il Direttore Generale  
Dott. Mario AMICONE





Funzionario Istruttore/Estensore  
 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
 Firma (Dr. Antonio Fernandez)

Responsabile del Procedimento  
 Data \_\_\_\_\_  
 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
 Firma (Dr. Antonio Fernandez)

Il Dirigente Proponente  
 Data 22.11.2014  
 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
 Firma (Dr. Antonio Fernandez)

VISTO per la copertura finanziaria nel bilancio d'esercizio:  
 Il Funzionario Incaricato  
 Dott. Marco Cacciagrano

Pareri espressi sulla PROPOSTA di Deliberazione del Direttore Generale ad oggetto:  
 Adozione Bilancio Pluriennale 2015 - 2017.

Parere di regolarità amministrativa  
**FAVOREVOLE**  
 Pescara, il 22/11/2014  
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.  
 (Dott. Antonio Fernandez)

Parere di regolarità tecnica  
**FAVOREVOLE**  
 Pescara, il 21.11.2014  
 IL DIRETTORE TECNICO  
 (Dott. Giovanni Damiani)

Annotazioni:

\* Affissa all'Albo pretorio, presso i locali della Sede centrale dell'A.R.T.A. in Pescara, Via Marconi n. 178, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_  
 Il Responsabile Ufficio Affari Generali  
 Dott.ssa Francesca Fusco

DELIBERA N. 234 DEL 24/11/2014 n. pag. 21



## BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

## ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				
Codice	Denominazione	Previsioni definitive	Previsioni definitive	Previsioni definitive
		dell'anno in corso	dell'anno in corso	dell'anno in corso
		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
		Eser. 2015	Eser. 2016	Eser. 2017
0201.2.0	Fondo iniziale di cassa presunto			
	<b>1 - TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE</b>			
	<b>1.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE PROPRIE</b>			
	<b>1.1.01 - U.P.B. 01 - ENTRATE DA SERVIZI PROPRI DELL'ENTE</b>			
1.1.01.10.0	Entrate per attività di laboratorio	400.000,00	410.000,00	415.000,00
1.1.01.20.0	Entrate per consorzi	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 1.1.01 - U.P.B. 01 - ENTRATE DA SERVIZI PROPRI DELL'ENTE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>415.000,00</b>
	<b>TOTALE 1.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE PROPRIE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>415.000,00</b>
	<b>TOTALE 1 - TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>415.000,00</b>
	<b>2 - TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			
	<b>2.2 - CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE</b>			
	<b>2.2.01 - U.P.C. 01 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' ORDINARIA</b>			
2.2.01.30.0	Entrate da art. 29 c.1.1 a)	12.296.000,00	12.296.000,00	12.296.000,00
2.2.01.40.0	Entrate da art. 29 c.1.1 b)	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	<b>TOTALE 2.2.01 - U.P.B 01 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER ATTIVITA' ORDINARIA</b>	<b>13.196.000,00</b>	<b>13.196.000,00</b>	<b>13.196.000,00</b>
	<b>TOTALE 2.2 - CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE</b>	<b>13.196.000,00</b>	<b>13.196.000,00</b>	<b>13.196.000,00</b>
	<b>TOTALE 2 - TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>13.196.000,00</b>	<b>13.196.000,00</b>	<b>13.196.000,00</b>
	<b>3 - TITOLO 3 - ENTRATE DA PROVENTI E SERVIZI</b>			
	<b>3.1 - CATEGORIA 1 - ENTRATE PER SERVIZI</b>			
	<b>3.1.02 - U.P.B. 02 PROVENTI PER PROGETTI</b>			
3.1.02.60.0	Programmi e Progetti	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.1	Task Force Autorità Ambientale	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.2	Provincia di Pescara	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.3	Entrate da Tavoli Agenziali	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.4	Monitoraggio Costa - Provincia di Chieti	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.5	Ambito 4C - APAT (ISPRA)	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.6	Progetto S.I.R.A. - APAT e Ministero Ambiente	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.7	Progetto SaCEMI - ARPA Puglia	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.8	Prog. EbSQ L.93/01 - ARPA E Romagna	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.9	Progetto NIR - APAT	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.10	Progetto ECOLABEL - APAT	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.11	Progetto EMAS - F.I.R.A.	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.12	Progetto inquinamento Diffuso - Regione Abruzzo	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.13	Storichi Idrici Fiume Pescara - Prov. PE	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.14	Carta della Natura ISPRA	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.15	Risanamento Acustico delle Infrastrutture di trasporto	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.16	Monitoraggio sedimenti porto di Ortona	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.17	Caratterizzazione Sedimenti Fluviali fiume Pescara Regione Abruzzo - Monitoraggio corpo kirkico sotterraneo	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.18	Piana del Tirino	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.19	Controllo Macerie Sisma 2009	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.20	Convezione ARTA - Regione FEP	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.21	Lavori di campionamento e collegamento SS16	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.22	Progetto Shape	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.23	Caratterizzazione Sito Ajello-Selma	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.24	ACEA SPA - Sperimentazione dell'uso minimo fiumi Sengro, Aventino e Verde - 2° ANNUALITA'	33.363,00	0,00	0,00
3.1.02.60.25	Monitoraggio Acque Fluviali per dragaggio Porto Pescara - Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato OO.PP. Lazio Abruzzo Sardegna	0,00	0,00	0,00

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				
	Denominazione	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso
		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
3.1.02.60.26	Verifica campioni sedimenti area portuale Pescara - Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato OO.PP. Lazio Abruzzo Sardegna	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.27	Analisi su campioni rifiuti, suolo e acque nel sito TRE MONTI - Fiume Alento di Bussi sul Tirino - Commissario Delegato Golo	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.28	SIN Bussi sul Tirino - Regione Abruzzo esecuzione P.d.c.	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.29	Strategia Marina Mare Adriatico - REGIONE ABRUZZO CO.A.S.I.V. - rilievi batimetrici e caratterizzazione fondali	0,00	0,00	0,00
3.1.02.60.30	porto di vasto	0,00	0,00	0,00
3.1.02.61.0	Entrate da Regione Abruzzo di parte corrente Progetto Salina/Alento	0,00	0,00	0,00
3.1.02.62.0	Entrate da Progetto BIOADRIA - Interreg 3*	0,00	0,00	0,00
3.1.02.63.0	Attività Occup Pesca	0,00	0,00	0,00
3.1.02.64.0	Monitoraggio mare	0,00	0,00	0,00
3.1.02.65.0	Progetto Campo Pozzi S. Angelo	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3.1.02.66.0	Monitoraggio acque sotterranee e superficiali	0,00	0,00	0,00
3.1.02.67.0	APQ compi idrici	770.000,00	770.000,00	770.000,00
3.1.02.68.0	Nirrali	0,00	0,00	0,00
3.1.02.69.0	Progetto diversità lichenica	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 3.1.02 - U.P.B 02 - PROVENTI PER PROGETTI</b>	<b>913.383,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>910.000,00</b>
3.1.03.70.0	Entrate da controlli su Enti Consorzi per depurazione acque	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.1.03.71.0	Convezione ARTA - Guardia di Finanza	0,00	0,00	0,00
3.1.03.72.0	Entrate da Enti Pubblici per comando esterno	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.1.03.73.0	Entrate per rimborsi da Agenzie Ambientali	0,00	0,00	0,00
3.1.03.74.0	Entrate per controlli IPPC	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	<b>TOTALE 3.1.03 - U.P.B 03 - ALTRE ENTRATE</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
	<b>TOTALE 3.1.03 - CATEGORIA 1 - ENTRATE PER SERVIZI</b>	<b>989.383,00</b>	<b>986.000,00</b>	<b>986.000,00</b>
	<b>3.2 - CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE</b>			
3.2.01.90.0	3.2.01 - U.P.B. 01 - INTERESSI ATTIVI			
	Entrate da interessi attivi	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	<b>TOTALE 3.2.01 - U.P.B 01 - INTERESSI ATTIVI</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
	<b>3.2.02 - U.P.B. 02 - ENTRATE DIVERSE</b>			
3.2.02.100.0	Entrate diverse	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3.2.02.100.1	Regionale/ARTA per "velistiche tecniche su immobili" proprietà ARTA	0,00	0,00	0,00
3.2.02.101.0	Progetto COREPLA - Entrate da attività intramoenia	0,00	0,00	0,00
3.2.02.102.0	Comune di Bussi - Controllo Centralino	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3.2.02.103.0	Dragaggio Porto di Pescara	0,00	0,00	0,00
3.2.02.110.0	Ripetizione di somme non dovute	0,00	0,00	0,00
3.2.02.120.0	Compartecipazione dipendenti per buoni pasto DM 161/2012 Entrate da Utilizzazione terre e rocce da scavo	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.2.02.130.0		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>TOTALE 3.2.02 - U.P.B 02 - ENTRATE DIVERSE</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
	<b>TOTALE 3.2 - CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
	<b>TOTALE 3 - TITOLO 3 - ENTRATE DA PROVENTI E SERVIZI</b>	<b>1.092.383,00</b>	<b>1.089.000,00</b>	<b>1.089.000,00</b>
	<b>4 - TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>			
	<b>4.2 - CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>			
	<b>4.2.01 - U.P.B. 01 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI</b>			
4.2.01.400.0	Contributo Regionale per investimenti	350.000,00	350.000,00	350.000,00
4.2.01.409.1	Contributo Regionale - art. 1bis L. 64/99	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.2.01.401.0	Trasferimenti da Regione Abruzzo per investimenti inerenti Progetto Saline Alento	0,00	0,00	0,00
4.2.01.402.0	Strumentazione Regione/ARTA/GdP	0,00	0,00	0,00
4.2.01.403.0	Campo Pozzi S. Angelo	0,00	0,00	0,00
4.2.01.404.0	Trasferimenti da Regione Abruzzo per intervento sul sistema di monitoraggio della qualità dell'aria	0,00	0,00	0,00
4.2.01.405.0	Trasferimenti da Regione Abruzzo per Progetto Inquinamento Diffuso	0,00	0,00	0,00

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE				
Denominazione	Previsioni definitive dell'anno in corso COMPETENZA	Previsioni definitive dell'anno in corso COMPETENZA	Previsioni definitive dell'anno in corso COMPETENZA	
4.2.01.405.0	Indennizzo sede Distretto di L'Aquila			
4.2.01.407.0	Trasferimenti da Regione Abruzzo per monitoraggio radioattività ambientale Distretto Pescara	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 4.2.01 - U.P.B 01 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>TOTALE 4.2 - CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>4.4 - CATEGORIA 4 - FONDO DI RISERVA DA AVANZI DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI</b>			
	<b>4.4.01 - U.P.B 1 - FONDO DI RISERVA DA AVANZI DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI</b>			
4.4.01.410.0	Fondo per investimenti	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 4.4.01 - U.P.B 1 - FONDO DI RISERVA DA AVANZI DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE 4.4 - CATEGORIA 4 - FONDO DI RISERVA DA AVANZI DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4.5 - CATEGORIA 5 - ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI</b>			
	<b>4.5.01 - U.P.B 1 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI, MOBILI E DIRITTI PATRIMONIALI</b>			
4.5.01.501.0	Alienazione Beni Mobili	0,00	0,00	0,00
4.5.01.511.0	Alienazione di Beni Immobili	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 4.5.01 - U.P.B 01 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI, MOBILI E DIRITTI PATRIMONIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE 4.5 - CATEGORIA 5 - ALIENAZIONE DI BENI E DIRITTI PATRIMONIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE 4 - TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>5 - TITOLO 5 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>			
	<b>5.1 - CATEGORIA 1 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>			
5.1.01.900.0	Accensione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 5.1.01 - U.P.B 1 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE 5.1 - CATEGORIA 1 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE 5 - TITOLO 5 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6 - TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO</b>			
	<b>6.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO</b>			
	<b>6.1.01 - U.P.B 1 - PARTITE DI GIRO</b>			
6.1.01.900.0	Ritenute erariali	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
6.1.01.910.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6.1.01.920.0	Ritenute sindacali	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.1.01.930.0	Depositi cauzionali	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6.1.01.940.0	Altre partite di giro	230.000,00	230.000,00	230.000,00
6.1.01.950.0	Restituzione anticipazioni fondi economici	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<b>TOTALE 6.1.01 - U.P.B 1 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.948.000,00</b>	<b>3.948.000,00</b>	<b>3.948.000,00</b>
	<b>TOTALE 6.1 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.948.000,00</b>	<b>3.948.000,00</b>	<b>3.948.000,00</b>
	<b>TOTALE 6 - TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.948.000,00</b>	<b>3.948.000,00</b>	<b>3.948.000,00</b>

*lu*

## BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

## ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE			
Denominazione	Previsioni definitive dell'anno in corso COMPETENZA	Previsioni definitive dell'anno in corso COMPETENZA	Previsioni definitive dell'anno in corso COMPETENZA
<i>Riepilogo delle entrate per titolo</i>			
TITOLO 1 - ENTRATE PROPRIE	400.000,00	410.000,00	416.000,00
TITOLO 2 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	13.196.000,00	13.196.000,00	13.196.000,00
TITOLO 3 - ENTRATE DA PROVENTI E SERVIZI	1.092.383,00	1.059.000,00	1.059.000,00
TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TITOLO 5 - ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO	3.948.000,00	3.948.000,00	3.948.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>19.036.383,00</b>	<b>19.013.000,00</b>	<b>19.016.000,00</b>
Avanzo di amministrazione utilizzata	2.627,21		
Fondo iniziale di cassa			
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>19.038.010,21</b>	<b>19.013.000,00</b>	<b>19.016.000,00</b>

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

SPESA

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		
		Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso
		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
		Eser. 2015	Eser. 2016	Eser. 2017
	Distretto di amministrazione presunto			
	<b>1.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>			
	<b>1.1.01 - U.P.B. 1 - ACQUISTI DI ESERCIZIO</b>			
1.1.01.10.0	Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00
1.1.01.15.0	Prodotti e reagenti per analisi chimico-biotossicologiche	253.592,00	253.592,00	253.592,00
1.1.01.20.0	Vetreria e altro materiale	180.192,00	180.192,00	180.192,00
1.1.01.30.0	Cancelleria	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.1.01.35.0	Carburanti	52.000,00	52.000,00	52.000,00
1.1.01.35.1	Carburanti per controllo macerie sistema 2005	0,00	0,00	0,00
1.1.01.36.0	Beni per sicurezza dipendenti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.1.01.40.0	Altri beni di consumo	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.1.01.41.0	Acquisti di esercizio per progetto Salina Alento	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 1.1.01 - U.P.B. 1 - ACQUISTI DI ESERCIZIO</b>	<b>597.784,00</b>	<b>597.784,00</b>	<b>597.784,00</b>
	<b>1.1.02 - U.P.B. 2 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>			
1.1.02.50.0	Impianti e macchinari	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.1.02.60.0	Attrezzature sanitarie	347.000,00	347.000,00	347.000,00
1.1.02.70.0	Immobili	69.000,00	69.000,00	69.000,00
1.1.02.80.0	Motoveicoli	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.02.81.0	Laboratorio Mobile Qualità dell'Aria	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.1.02.90.0	Autoveicoli	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.1.02.90.1	Autocarri	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.02.100.0	Mobili e macchinari	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.02.110.0	Attrezzature informatiche	39.000,00	39.000,00	39.000,00
1.1.02.111.0	Altre manutenzioni e riparazioni	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	<b>TOTALE 1.1.02 - U.P.B. 2 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>649.000,00</b>	<b>649.000,00</b>	<b>649.000,00</b>
	<b>1.1.03 - U.P.B. 3 - SPESE TECNICO ECONOMALI</b>			
1.1.03.120.0	Spese di pulizia	145.000,00	145.000,00	145.000,00
1.1.03.130.0	Carburanti	0,00	0,00	0,00
1.1.03.140.0	Mensa personale	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.1.03.150.0	Stampati	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.1.03.160.0	Vigilanza	0,00	0,00	0,00
1.1.03.170.0	Smaltimento rifiuti	57.000,00	57.000,00	57.000,00
1.1.03.180.0	Trasferie e facchinaggi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.1.03.181.0	Altre spese tecnico economiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>TOTALE 1.1.03 - U.P.B. 3 - SPESE TECNICO</b>	<b>326.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>326.000,00</b>
	<b>1.1.04 - U.P.B. 4 CONSULENZE E CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E SERVIZI SPECIFICI</b>			
1.1.04.190.0	Progetto EMAS	0,00	0,00	0,00
1.1.04.200.0	Tutor progetti EMAS	0,00	0,00	0,00
1.1.04.210.0	Consulenze legali	0,00	0,00	0,00
1.1.04.220.0	Spese legali	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.1.04.230.0	Processi formativi del personale	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1.1.04.231.0	Servizi inerenti attività formative	21.000,00	21.000,00	21.000,00

*lu*

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Allegato A)

SPESA

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		
		Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso
		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
1.1.04.238.0	Prestazioni sanitarie per il personale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.04.240.0	Spese per contratti di servizi contabilità e paghe	0,00	0,00	0,00
1.1.04.241.0	Spese per società interinale	0,00	0,00	0,00
1.1.04.242.0	Dragaggio Porto Pescara, Convenzioni FEP - Regione Abruzzo, Convenzione Comune di Bussi per attività intramoenia	0,00	0,00	0,00
1.1.04.243.0	Progetto Dragaggio Porto Pescara II sublotto per attività intramoenia	0,00	0,00	0,00
1.1.04.243.1	Monitoraggio Acque Fluviali per dragaggio Porto Pescara - Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato OO.PP. Lazio Abruzzo Sardegna INTRAMOENIA	0,00	0,00	0,00
1.1.04.243.2	Analisi sui Campioni Tirini, 2005 e dragaggio sul TRE MONTI - Fiume Alento di Bussi sul Tirino - Commissario Dirigente Gola - INTRAMOENIA	0,00	0,00	0,00
1.1.04.243.3	SRAMREYE CASARITA - Vigilanza Vegetazione San Salvo - INTRAMOENIA	0,00	0,00	0,00
1.1.04.243.5	SIN Bussi sul Tirino - Regione Abruzzo PAC - sondaggi geognostici e rilevè	0,00	0,00	0,00
1.1.04.244.0	Servizi diversi per sicurezza e qualità	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.04.248.0	Spese per Convenzioni con Enti	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.04.249.0	Collaborazioni tecniche*	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1.1.04.250.0	Accreditamento qualità	60.000,00	70.000,00	70.000,00
1.1.04.251.0	Spese diverse Progetto Saline Alento	0,00	0,00	0,00
1.1.04.251.1	SIN Fiumi Saline e Alento	0,00	0,00	0,00
1.1.04.252.0	Spese per Consorzio Universitario Bologna medica SEM per Amianto	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.04.253.0	Prestazioni diverse*	21.600,00	21.600,00	21.600,00
1.1.04.253.1	Sistema Performance	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.1.04.253.2	Regioni ARTA per verifiche tecniche su immobili di proprietà ARTA	0,00	0,00	0,00
1.1.04.254.0	Progetto Linea 4C Amianto	0,00	0,00	0,00
1.1.04.255.0	Docup Pesca	3.700,00	3.700,00	3.700,00
1.1.04.255.1	ACEA SPA - sperimentazione del nuovo impianto fiera Sangro, Aventino e Verde - 2° ANNUALITA' Spese RUP e ONERI SICUREZZA	5.700,00	0,00	0,00
1.1.04.256.0	Progetto SIRA	0,00	0,00	0,00
1.1.04.257.0	Progetto BIOADRIA - Realizzazione Workshop	0,00	0,00	0,00
1.1.04.258.0	Prestazioni scuola Emas	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.04.259.0	Progetto inquinamento diffuso	0,00	0,00	0,00
1.1.04.259.1	Controllo Macerata Sisma 2009	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 1.1.04 - U.P.B. 4 - CONSULENZE E CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E SERVIZI SPECIFICI</b>	<b>315.400,00</b>	<b>299.700,00</b>	<b>299.700,00</b>
	<b>1.1.05 - U.P.B. 5 - UTENZE</b>			
1.1.05.260.0	Energia	175.000,00	175.000,00	175.000,00
1.1.05.270.0	Acqua	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.1.05.280.0	Rete dati e Internet	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.05.290.0	Gas	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1.1.05.300.0	Postali e bancarie	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.1.05.310.0	Telefono	55.000,00	55.000,00	55.000,00
1.1.05.311.0	Altre utenze	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 1.1.05 - U.P.B. 5 - UTENZE</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>
	<b>1.1.06 - U.P.B. 6 - SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>			
1.1.06.320.0	Ambulatorio Pescara per Medico Competente	0,00	0,00	0,00
1.1.06.330.0	Dipartimento Chieti	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1.1.06.340.0	Sede Centrale	79.000,00	79.000,00	79.000,00



## BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

## SPESA

Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Previsioni definitive	Previsioni definitive	Previsioni definitive
		dell'anno in corso	dell'anno in corso	dell'anno in corso
		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
1.1.06.350.0	Dipartimento S. Salvo	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.1.06.350.0	Dipartimento L' Aquila	84.000,00	84.000,00	84.000,00
1.1.06.370.0	Affitti per convegni e concorsi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.06.380.0	Canoni noleggio automezzi ed autovetture	84.000,00	84.000,00	84.000,00
1.1.06.380.1	Canoni noleggio automezzi per controllo maceria stata 2009	0,00	0,00	0,00
1.1.06.381.0	Altre spese per godimento beni di terzi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<b>TOTALE 1.1.06 - U.P.B. 6 - SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>
	<b>1.1.07 - U.P.B. 7 - SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI</b>			
1.1.07.390.0	Organi	283.000,00	283.000,00	283.000,00
1.1.07.391.0	Missioni Organi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.07.400.0	Collegio Revisori	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.1.07.410.0	Assicurazioni	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1.1.07.420.0	Spese di rappresentanza*	300,00	300,00	300,00
1.1.07.421.0	Divulgazione ed informazione attività ARTA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.1.07.430.0	Spese per pubblicazioni scientifiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.07.431.0	Spese per bandi pubblici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.07.440.0	Nucleo Valutazione	0,00	0,00	0,00
1.1.07.441.0	OIV - Organo Interno di Valutazione	39.000,00	39.000,00	39.000,00
1.1.07.450.0	Assistenza Software	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1.1.07.451.0	Implementazione Controllo di Gestione L.R. 64/1998	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.07.460.0	Libri, giornali, riviste	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.1.07.470.0	Spese per concorsi	0,00	0,00	0,00
1.1.07.480.0	Servizi automezzi*	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.1.07.481.0	Altre spese amministrative generali	17.878,91	17.878,91	17.878,91
1.1.07.482.0	Progetto Bioedra - costi amministrativi	0,00	0,00	0,00
1.1.07.485.0	Imposte e tasse	185.020,09	185.709,88	180.708,88
1.1.07.485.1	Irap su attività intramoenia	0,00	0,00	0,00
1.1.07.486.0	Ridistribuzione avanzi di amministrazione alla Regione Abruzzo LR 1/2010 art. 14	2.627,21	2.627,21	2.627,21
1.1.07.487.0	Soccombenze in cause legali	290.000,00	290.000,00	290.000,00
1.1.07.488.0	Oneri straordinari anni pregressi	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 1.1.07 - U.P.B. 7 - SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI</b>	<b>1.087.826,21</b>	<b>1.057.516,00</b>	<b>1.052.516,00</b>
	<b>1.1.08 - U.P.B. 8 - PERSONALE</b>			
1.1.08.490.0	Personale a tempo indeterminato	6.909.000,00	6.909.000,00	6.909.000,00
1.1.08.490.1	Oneri riflessi su Personale tempo indeterminato	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
1.1.08.491.0	Personale nuove assunzioni	0,00	0,00	0,00
1.1.08.492.0	Beneficio economico personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
1.1.08.493.0	Personale per sostituzione personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00
1.1.08.494.0	Adeguamento contratto	0,00	0,00	0,00
1.1.08.495.0	Adeguamento fondi contrattuali comparto	0,00	0,00	0,00
1.1.08.496.0	Produttività personale e fondi contrattuali	594.000,00	594.000,00	594.000,00
1.1.08.500.0	Risultato dirigenti	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.1.08.501.0	Oneri riflessi Risultato Personale	260.000,00	260.000,00	260.000,00
1.1.08.510.0	Produttività personale	0,00	0,00	0,00
1.1.08.511.0	Produttività da attività intramoenia	0,00	0,00	0,00
1.1.08.520.0	Straordinario personale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.1.08.530.0	Missioni e trasferite*	19.000,00	19.000,00	19.000,00

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Allegato A)

SPESA

Codice	Denominazione	UNITA' PREVISIONALE DI BASE		
		Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso
		COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
1.1.08.531.0	Missioni e trasferite per attività ispettive			
1.1.08.532.0	Personale attività intramoenia	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.1.08.535.0	Personale non di ruolo	0,00	0,00	0,00
1.1.08.540.0	Personale con contratto di collaborazione	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.1.08.550.0	Personale con contratto di Co.Co.Pro.	0,00	0,00	0,00
1.1.08.560.0	Personale interinale	0,00	0,00	0,00
1.1.08.570.0	Aumento contributo Co.Co.Co. previsto da finanziaria	0,00	0,00	0,00
1.1.08.571.0	Altro personale	0,00	0,00	0,00
1.1.08.572.0	Personale Progetto Safine Alento	0,00	0,00	0,00
1.1.08.573.0	Personale Progetto BIOADRIA	0,00	0,00	0,00
1.1.08.574.0	Missioni e viaggi Progetto Bioadria	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 1.1.08 - U.P.B. 8 - PERSONALE</b>	<b>10.948.000,00</b>	<b>10.948.000,00</b>	<b>10.948.000,00</b>
	<b>1.1.09 - U.P.B. 9 - FONDO DI RISERVA ORDINARIO</b>			
1.1.09.575.0	Fondo di riserva	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.09.576.0	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00
1.1.09.577.0	Fondo produttività a futura memoria	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 1.1.09 - U.P.B. 9 - FONDO DI RISERVA ORDINARIO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>TOTALE 1.1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>14.891.010,21</b>	<b>14.865.000,00</b>	<b>14.870.000,00</b>
	<b>1.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI</b>			
	<b>1.2.01 U.P.B. 1 - LAVORI</b>			
1.2.01.580.0	Lavori inerenti nuova laboratorio di L'Aquila	0,00	0,00	0,00
1.2.01.581.0	Lavori Distretto di Pescara	0,00	0,00	0,00
1.2.01.582.0	Lavori Distretto di L'Aquila Ricostruzione Post sisma	0,00	0,00	0,00
1.2.01.582.1	Lavori Distretto di Teramo	0,00	0,00	0,00
1.2.01.583.0	Lavori di ristrutturazione e adeguamento tecnico/strutturale immobili ARTA	303.400,00	303.400,00	303.400,00
	<b>TOTALE 1.2.01 - U.P.B. 1 - LAVORI</b>	<b>303.400,00</b>	<b>303.400,00</b>	<b>303.400,00</b>
	<b>1.2.02 - U.P.B. 2 - ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>			
1.2.02.589.0	Spese per investimenti Sede centrale e Dipartimenti	0,00	0,00	0,00
1.2.02.590.0	Sede Centrale	0,00	0,00	0,00
1.2.02.600.0	Dipartimento di Teramo	0,00	0,00	0,00
1.2.02.601.0	Dipartimento di San Salvo	0,00	0,00	0,00
1.2.02.602.0	Dipartimento di Pescara	0,00	0,00	0,00
1.2.02.603.0	Dipartimento di L'Aquila	0,00	0,00	0,00
1.2.02.610.0	Dipartimento di Chieti	0,00	0,00	0,00
1.2.02.611.0	Spese attrezzature progetto Safine Alento	0,00	0,00	0,00
1.2.02.612.0	Spese strumentazione scientifica Ragione/ARTAGoF	0,00	0,00	0,00
1.2.02.613.0	Altre spese di investimento	35.800,00	35.800,00	35.800,00
1.2.02.614.0	Beni strumentali per Sicurezza eQualità	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.02.615.0	Progetto SIRA	0,00	0,00	0,00
1.2.02.616.0	Progetto Pozzi S. Angelo	0,00	0,00	0,00
1.2.02.617.0	Spese per intervento sul sistema di monitoraggio della qualità dell'aria	0,00	0,00	0,00
1.2.02.618.0	Spese per progetto inquinamento Diffuso	0,00	0,00	0,00

## BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

## SPESA

Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Previsioni definitive	Previsioni definitive	Previsioni definitive
		dell'anno in corso COMPETENZA	dell'anno in corso COMPETENZA	dell'anno in corso COMPETENZA
1.2.02.619.0	Spese per investimenti art. 1bis L. 64/88	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.2.02.620.0	Monitoraggio radioattività ambientale Distretto Pescara	0,00	0,00	0,00
1.2.02.621.0	Progettazione, implementazione e sviluppo sistema informatico	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 1.2.02 - U.P.B. 2 ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>TOTALE 1.2 - TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>			
	<b>1.3.01 - U.P.B. 1 - SPESE PER RIMBORSO DI</b>			
1.3.01.800.0	Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 1.3.01 - U.P.B. 1 - SPESE PER RIMBORSO DI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE 1.3 - TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO</b>			
	<b>1.4.01 - U.P.B. 1 - PARTITE DI GIRO</b>			
1.4.01.900.0	Ritenute erariali	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
1.4.01.910.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.4.01.920.0	Ritenute sindacali	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.4.01.930.0	Depositi cauzionali	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.4.01.940.0	Altre partite di giro	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1.4.01.950.0	Anticipazioni fondi economici	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<b>TOTALE 1.4.01 - U.P.B. 1 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.948.000,00</b>	<b>3.948.000,00</b>	<b>3.948.000,00</b>
	<b>TOTALE 1.4 - TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.948.000,00</b>	<b>3.948.000,00</b>	<b>3.948.000,00</b>
	<b>TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>14.691.010,21</b>	<b>14.685.000,00</b>	<b>14.670.000,00</b>
	<b>TITOLO 2 - SPESE PER INVESTIMENTI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.948.000,00</b>	<b>3.948.000,00</b>	<b>3.948.000,00</b>
	<b>TOTALE 1 - FUNZIONE OBIETTIVO 1 - A.R.T.A.</b>	<b>19.039.010,21</b>	<b>19.013.000,00</b>	<b>19.018.000,00</b>
	<b>FUNZIONE OBIETTIVO 1 - A.R.T.A.</b>	<b>19.039.010,21</b>	<b>19.013.000,00</b>	<b>19.018.000,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>19.039.010,21</b>	<b>19.013.000,00</b>	<b>19.018.000,00</b>

## VERBALE DEL COMITATO TECNICO

Seduta del 04/11/2014

Il giorno 4 novembre 2014, alle ore 11.30, si è riunito presso la sede dell'Area Tecnica dell'ARTA Abruzzo, in Pescara, il Comitato Tecnico convocato dal Direttore Generale dell'ARTA Abruzzo con nota prot. N. 12375 del 30/10/2014, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di Previsione 2015;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

- Dott. Mario Amicone, Direttore Generale;
- Dott. Luciano Di Odoardo, Direttore Amministrativo;
- Dott. Giovanni Damiani, Direttore Tecnico;
- Dott. Antonio Fernandez, Direttore dell'Area Amministrativa;
- Dott. Marco Cacciagrano, Funzionario Incaricato Bilancio;
- Dott.ssa Luciana Di Croce, Direttore dell'Area Tecnica e Direttore del Distretto provinciale di Pescara;
- Dott.ssa Virginia Lena, Direttore dei Distretti provinciali di L'Aquila e di Chieti;
- Dott. Federico Detti, Direttore del Distretto provinciale di Teramo;
- Dott. Luigi Pettinari, Direttore del Distretto sub-provinciale di Vasto-San Salvo.

Provvede alla verbalizzazione la Dott.ssa Nadia Miriello dell'Area Tecnica.

- Il Direttore Amicone apre i lavori introducendo il primo punto all'ordine del giorno e passa la parola al Dott. Cacciagrano, che illustra i contenuti del Bilancio di Previsione 2015, precedentemente distribuito ai presenti insieme alla Relazione.

La Dott.ssa Di Croce consegna ai presenti il Programma delle Attività 2015 e fa presente che il Dott. Gerardini della Regione Abruzzo ha annunciato lo stanziamento di 50mila euro per estendere il progetto dell'inquinamento diffuso al territorio aquilano, ma per le attività del Distretto si stima che occorranzi almeno 200mila euro in quanto in passato per i Distretti di Pescara, Chieti e Teramo ne sono stati investiti 800mila. Il Direttore Generale stabilisce che la somma, una volta fissata con la Regione, sarà oggetto di apposita variazione di bilancio.

Servirà una variazione di bilancio anche per gli importi di Marine Strategy, mentre la Convenzione sottoscritta da Arta e Ferrovie dello Stato per la redazione del Piano di caratterizzazione del SIN di Bussi (delibera 200 del 20/09/2014) sarà inserita nell'assestamento di bilancio 2014.



Certificato n° 205577



Per quanto riguarda "Terre e rocce da scavo", il Dott. Cacciagrano spiega che sono stati confermati i 5mila euro del 2014, anche se non risultano fatture dell'anno scorso. Il Dott. Damiani chiarisce che quei fondi sono stati impiegati per il dragaggio del porto di Pescara.

Scorrendo il Bilancio di Previsione 2015, il Direttore Generale sottolinea che le riduzioni di spesa previste per reagenti, vetreria e cancelleria sono un invito a risparmiare rispetto al 2014.

Il Dott. Cacciagrano evidenzia che per le attrezzature sanitarie sono stati previsti 17mila euro in più e informa che, per legge, l'Arpa dovrà chiedere alle aziende una riduzione del 5% dei costi stabiliti nei contratti. Il Dott. Amicone osserva che in ogni caso l'eventuale risparmio sarà vanificato dai maggiori costi di manutenzione delle attrezzature.

La Dott.ssa Lena chiede spiegazioni sui 10mila euro in più per l'implementazione del Controllo di gestione; a detta sua e della Dott.ssa Di Croce sono tanti per giustificare solo la formazione del personale.

Per quanto riguarda la voce "Libri, giornali e riviste", si attende una riduzione di 2mila euro. Il Direttore Generale trasmetterà ai Direttori di Distretto una nota con la richiesta di ricognizione degli abbonamenti in atto e stabilisce che ad un dipendente dell'Area Amministrativa sia affidato il compito di monitorare la Gazzetta Ufficiale. La Dott.ssa Di Croce s'impegna a verificare lo stato di attuazione del Polo normativo presso l'Area Tecnica.

Per il "Personale" è attesa una riduzione di spesa di 92mila euro derivante da una quota di esonero del Dott. Fernandez e da 2 pensionamenti: il 60% delle somme risparmiate con i pensionamenti sarà utilizzato per passare dal 1° gennaio 2015 gli assunti al 60% fino al part time all'83,33% e per pagare un dirigente amministrativo a tempo determinato. La Dott.ssa Di Croce contesta che essendo i pensionamenti riferiti a 2 dirigenti, il risparmio dovrebbe servire a sostituirli; il Direttore Generale risponde che è stato deliberato di utilizzare il 60% delle somme risparmiate con i pensionamenti per il progressivo passaggio a tempo pieno degli assunti a tempo parziale, ma ad ogni pensionamento si deciderà il da farsi in base alle priorità. In ogni caso, ricorda il Dott. Amicone, fino ad oggi si è proceduto sostituendo i dirigenti in pensione con altri dirigenti. Il Dott. Cacciagrano precisa che è la legge ad imporre agli enti pubblici di utilizzare le risorse economiche che progressivamente si liberano per assumere a tempo indeterminato i vincitori di concorso. Per assumere personale a tempo determinato l'Arpa può utilizzare le proprie graduatorie vigenti, attingendo dall'elenco degli idonei, può richiedere personale alle altre Agenzie ambientali oppure può indire appositi avvisi pubblici. Su richiesta della Dott.ssa Lena, specifica poi che la voce "Personale non di ruolo" (previsioni di cassa 2015 = 336.455,59 euro) comprende il dirigente amministrativo a tempo determinato e i contratti flessibili che saranno attivati nel corso dell'anno per progetti come Marine Strategy. Il Direttore Generale riferisce che per aggirare il problema della carenza di personale ha intenzione di ricalcare l'esempio dell'Arpa Lombardia: in pratica, l'Agenzia tramite appositi avvisi pubblici stila delle graduatorie per ogni convenzione stipulata e assume così lavoratori a tempo per i singoli progetti. In tal modo, spiega il Dott. Amicone, non si grava sulle spese per il personale.

La Dott.ssa Lena osserva che la spesa stabilita per gli investimenti è irrisoria per un ente con un ruolo tecnico-scientifico come l'Arpa e si riserva di trasmettere a breve alla Direzione la sua proposta. Anche il Dott. Pettinari concorda sull'esiguità della somma fissata per gli investimenti del 2015. Il Direttore Generale risponde che purtroppo il bilancio di previsione non può essere flessibile perché l'Arpa deve sottostare a precisi vincoli e l'entità degli investimenti deve essere stabilita facendo riferimento alle entrate dell'ente. Rivendica la scelta di migliorare il decoro dei locali dell'Agenzia, a cominciare da quelli del Distretto di Pescara. Il Dott. Cacciagrano chiarisce che se nel corso dell'anno ci saranno ulteriori entrate grazie a nuovi progetti, le somme potranno confluire negli investimenti.

Un





La Dott.ssa Lena ribadisce il malcontento dei dipendenti del Distretto provinciale di L'Aquila per le condizioni della sede lavorativa, problema già sollevato in passato e rimasto irrisolto. Suggerisce di accendere un mutuo o almeno di discutere una possibile soluzione con il Presidente della Regione Abruzzo D'Alfonso e l'assessore all'Ambiente Mazzocca. Il Direttore Amicone risponde che l'Arta è in attesa del finanziamento della Regione per sistemare il Distretto di L'Aquila, ma nel frattempo la Dott.ssa Lena può cercare una sede provvisoria da affittare.

Prima di chiudere la discussione sul Bilancio di previsione 2015, il Direttore Generale chiede ai Direttori di Distretto di fare scelte oculate per l'acquisto dei veicoli perché non è opportuno dotarsi di mezzi ad utilizzo parziale che richiedano l'acquisto di altri. Aggiunge poi che se l'Agenzia non ha gli strumenti per svolgere le attività previste da una convenzione, non deve sottoscriverla. Il Dott. Damiani sostiene che l'Arta debba puntare i piedi per deconvenzionalizzarsi: se la Regione propone un progetto che prevede per l'Agenzia compiti istituzionali ordinari, va richiesto un trasferimento di fondi ordinario. A maggior ragione, osserva il Dott. Cacciagrano, se si considera che la Regione mediamente paga l'Arta con tre anni di ritardo.

Il Direttore Generale chiede ai presenti di esprimere il parere sul Bilancio di previsione 2015: tutti sono favorevoli ad eccezione del Dott. Detti, che ribadisce le richieste di miglioramento della sede distrettuale di Teramo già fatte in passato alla Direzione (aria condizionata, finestre, ecc.). Il Dott. Fernandez riferisce di aver incaricato l'ing. Giansante di occuparsi della questione.

[...omissis...]

Alle ore 12.15 il Direttore generale dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pescara, 04/11/2014

F.to Dott. Mario Amicone, Direttore Generale;

F.to Dott. Luciano Di Odoardo, Direttore Amministrativo;

F.to Dott. Giovanni Damiani, Direttore Tecnico;

F.to Dott. Antonio Fernandez, Direttore dell'Area Amministrativa;

F.to Dott. Marco Cacciagrano, Funzionario Incaricato Bilancio;

F.to Dott.ssa Luciana Di Croce, Direttore dell'Area Tecnica e Direttore del Distretto provinciale di Pescara;

F.to Dott.ssa Virginia Lena, Direttore dei Distretti provinciali di L'Aquila e di Chieti;

F.to Dott. Federico Detti, Direttore del Distretto provinciale di Teramo;

F.to Dott. Luigi Pettinari, Direttore del Distretto sub-provinciale di Vasto-San Salvo



Allegato c) /



**AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA  
DELL'AMBIENTE  
A.R.T.A.**

*Lu*

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015**

L'ORGANO DI REVISIONE  
Seccia Eugenio  
Sabatini Antonio  
Marzetti Emilio



I sottoscritti Eugenio Seccia, Antonio Sabatini e Emilio Marzetti, assente giustificato, revisori dell'Arta, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 64 del 29/07/1998 premesso:

- Che con email del 4 novembre 2014 inviata ai componenti del collegio è stata trasmessa una nuova proposta di deliberazione del Direttore Generale ad oggetto rispettivamente "Adozione bilancio di previsione 2015" e "Adozione bilancio pluriennale 2015-2018" con i relativi allegati;
  - Che in applicazione dell'articolo 11 bis della legge regionale 64/98 l' Agenzia ha predisposto il bilancio di previsione annuale e pluriennale in termini finanziari;
  - Che l'art. 51 del vigente regolamento dell'ARTA prevede che l'agenzia predisponga "gli schemi di bilancio di previsione annuale e pluriennale in termini finanziari";
  - Che al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo 2015, ha ritenuto opportuno sentire il Dott. Cacciagrano Marco;
  - Che nelle riunioni del 18 e 19/11/2014, avendo ricevuto ulteriori chiarimenti, hanno concluso l'esame del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017;
- Il Collegio riferisce quanto segue:
- L'Agenzia ha predisposto il bilancio di previsione annuale e pluriennale solo in termini finanziari così come previsto dall'art. 51 del regolamento dell'ARTA vigente.

### VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

#### A. BILANCIO DI PREVISIONE 2015

##### 1. Verifica pareggio finanziario anno 2015

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2013, il principio del pareggio finanziario di cui all'art. 10 L.R. 3 /2002 :

Quadro generale riassuntivo			
Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i> Entrate Proprie	€ 400.000,00	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	€ 14.691.010,21
<i>Titolo II:</i> Entrate da trasferimenti correnti della Regione	€ 13.196.000,00	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	€ 400.000,00
<i>Titolo III:</i> Entrate da proventi e servizi	€ 1.092.383,00	<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	
<i>Titolo IV:</i> Entrate da trasferimenti in conto capitale	€ 400.000,00	<i>Titolo IV:</i> Partite di giro	€ 3.948.000,00
<i>Titolo V:</i> Accensioni di mutui e prestiti	€	<i>Totale</i>	€ 19.039.010,21
<i>Titolo VI:</i> Partite di giro	€ 3.948.000,00	<i>Disavanzo di amministrazione 2011 presunto</i>	
<i>Totale</i>	€ 19.036.383,00		
Avanzo di amministrazione 2011 presunto	2.627,21		
<i>Totale complessivo entrate</i>	€ 19.039.010,21	<i>Totale complessivo spese</i>	€ 19.039.010,21





2. Verifica equilibrio corrente anno 2013

L'equilibrio corrente è assicurato come segue:

Entrate titolo I	400.000	
Entrate titolo II	13.196.000	
Entrate titolo III	1.092.383	
<b>Totale entrate correnti</b>		<b>14.688.383</b>
Spese correnti titolo I		14.688.383
<b>Differenza parte corrente (A)</b>		
Quota capitale amm.to mutui		-
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari		-
Quota capitale amm.to altri prestiti		-
<b>Totale quota capitale (B)</b>		
<b>Differenza (A) - (B)</b>		

3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate

La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate è così assicurata nel bilancio:

	<i>Entrate previste</i>	<i>Spese previste</i>
Per funzioni delegate dalla Regione		
Per fondi comunitari ed internazionali		
Per fondo ordinario investimenti		
Per contributi in c/capitale dalla Regione	400.000	400.000
Per progetti		

Dalla relazione allegata al bilancio non si evince se sono state previste entrate vincolate a progetti specifici, né ciò si evidenzia da una perfetta corrispondenza delle entrate previste titolo 3 - categoria 1 - capitolo 02 ( Proventi per progetti) e le spese riportate nella parte seconda "Spesa" del bilancio .

Inoltre il collegio rileva che tra le entrate per progetti sono ricomprese entrate inerenti convenzioni più opportunamente classificabili non "proventi per progetti" ma "altre Entrate" e/o "Entrate per servizi".

4. Verifica dell'equilibrio in conto capitale

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

<u>Mezzi propri</u>	
<b>Totale mezzi propri</b>	
<u>Mezzi di terzi</u>	
- contributi comunitari	
- contributi regionali	€ 400.000,00
- contributi da altri enti	
- altri mezzi di terzi	
<b>Totale mezzi di terzi</b>	€ 400.000,00
<b>TOTALE RISORSE</b>	€ 400.000,00
<b>TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA</b>	€ 400.000,00

## B) BILANCIO PLURIENNALE

### 6. Verifica dell'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale

ANNO 2015

L'equilibrio corrente è assicurato come segue:

Entrate titolo I	400.000	
Entrate titolo II	13.196.000	
Entrate titolo III	1.092.363	
Totale entrate correnti		
Spese correnti titolo I		14.688.383
Differenza parte corrente (A)		14.691.010
Quota capitale amm.to mutui		2.627
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari		-
Quota capitale amm.to altri prestiti		-
Totale quota capitale (B)		-
Differenza (A) - (B)		2.627

ANNO 2016

Entrate titolo I	410.000	
Entrate titolo II	13.196.000	
Entrate titolo III	1.059.000	
Totale entrate correnti		
Spese correnti titolo I		14.665.000
Differenza parte corrente (A)		14.665.000
Quota capitale amm.to mutui		-
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari		-
Quota capitale amm.to altri prestiti		-
Totale quota capitale (B)		-
Differenza (A) - (B)		-

ANNO 2017

L'equilibrio corrente è assicurato come segue:

Entrate titolo I	415.000	
Entrate titolo II	13.196.000	
Entrate titolo III	1.059.000	
Totale entrate correnti		
Spese correnti titolo I		14.670.000
Differenza parte corrente (A)		14.670.000
Quota capitale amm.to mutui		-
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari		-
Quota capitale amm.to altri prestiti		-
Totale quota capitale (B)		-
Differenza (A) - (B)		-

### 7. Verifica della coerenza esterna





**VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2015**

Per quanto riguarda le voci indicate tra le Entrate il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente ed al riguardo osserva che le entrate diverse dai contributi di cui all'art. 29 c. 1 della L.R. 64/98 sono state iscritte in funzione delle attività che si prevedono di svolgere nel corso del 2013; le Entrate per contributi in conto esercizio di cui all'art. 29 c. 1 lett. a) e b) sono state previste in linea con quanto stanziato nel corso dell'anno 2014.

Il collegio, rileva, in linea con lo scorso anno che il bilancio evidenzia una certa rigidità di bilancio dovuta prevalentemente alle spese del personale che assorbono più dei due terzi delle spese correnti, anche se si rileva una minima diminuzione dello stanziamento complessivo.

**CONCLUSIONI**

In considerazione di quanto sopra esposto, richiamato l'articolo 11 della L.R. 64/98 e tenuto conto:

- del parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa reso dai rispettivi Direttori R.F. , ai sensi dell'art. 14 L.R. 64/98 e L.R. 27 del 14/07/2010;

Il Collegio ribadite le osservazioni su riportate,

- esprime parere favorevole sulle proposte di deliberazione di adozione del bilancio di previsione 2015 e di adozione del bilancio pluriennale 2015/2017 ritenendole in linea con il criterio del pareggio di bilancio.

I Revisori

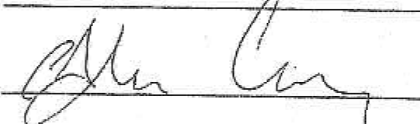
Seccia Eugenio



Marzetti Emilio

ASSENTE

Sabatini Antonio





Copia conforme all'originale  
e conta di n° 22 pagine  
Pescara li 30 GEN 2015

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
*Doni Mared Saccinigrano*

**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO**

La presente copia, formata da N. 22

*fece* fogli e conforme all'originale.

L'Aquila, li 05/08/2015

IL RESPONSABILE

UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO

*Valerio Taddel*

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 34/4 del 28/04/15 dell'leg.

ABRUZZO



IL FUNZIONARIO

*Valerio Taddel*

Dipartimento delle Opere pubbliche,  
Governo del Territorio, Politiche ambientali  
Via Passolanciano, 75  
65100 - Pescara

Valerio Taddel

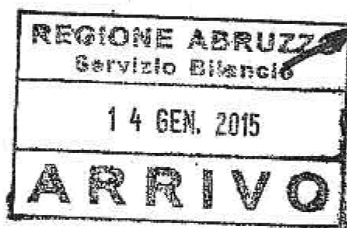


*Non sono*



Prot. n. PA/4877

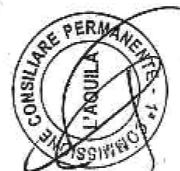
Pescara, 19 GEN 2015



Al Servizio Bilancio  
Via L. da Vinci, 1  
67100 - L'AQUILA

e p.c.

All'Assessore Regionale con delega a Enti Locali; Assistenza Tecnica ai piccoli Comuni; Associazionismo Territoriale; Protezione Civile; Servizio Idrico Integrato; Ambiente ed Ecologia; Cave e Torbiere; Termalismo  
SEDE



*u*

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 28/15 del 14/1/15

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dot. *Valerio Taddel*)

Al Direttore Generale  
dell'Agenzia Regionale per la Tutela  
dell'Ambiente  
V.le Marconi, 178  
65100 - PESCARA



OGGETTO: art. 47, comma 1, L.R. n. 3 del 25.03.2002 – parere sul bilancio preventivo 2015 e pluriennale 2015/2017 dell'A.R.T.A.

Premesso che l'Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale ha trasmesso le seguenti deliberazioni direttoriali:

- n. 233 del 24.11.14: Adozione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 (all. 1);
- n. 234 del 24.11.14: Adozione del bilancio pluriennale 2015 – 2017 (All. 2);

Dato atto che la deliberazione del Direttore Regionale n. 233/2014, oltre lo schema di bilancio redatto secondo i principi della contabilità finanziaria, contiene i seguenti allegati:

1. programma delle attività 2015;
2. relazione al bilancio di previsione 2015;
3. bilancio di previsione 2015 finanziario;
4. schema di rispetto degli equilibri di bilancio;



5. verbale del Comitato tecnico dell'A.R.T.A.;
6. parere del collegio dei revisori dei conti.

Dalla lettura della suddetta documentazione emerge che l'Agenzia non ha predisposto il proprio bilancio di previsione per l'anno 2015 e il pluriennale 2015-2017 secondo i dettami del Dlgs 118/2011 e che non ha ritenuto di dover dare spiegazioni in merito a tale scelta; le valutazioni su tale decisione e sull'accettabilità dei documenti allegati alle citate deliberazioni direttoriali n. 233 e 234 sono rimesse al Servizio Bilancio della Regione Abruzzo.

Il bilancio preventivo 2015, redatto secondo i principi della contabilità finanziaria a norma dell'art. 11 bis della L.R. 64/98 e s.m.i, presenta le seguenti risultanze:

ENTRATA -			
TITOLO		COMPETENZA	CASSA
Titolo I	Entrate proprie	€ 400.000,00	€ 1.048.599,70
Titolo II	Entrate da trasferimenti correnti	€ 13.196.000,00	€ 13.196.000,00
Titolo III	Entrate da proventi e servizi	€ 1.092.383,00	€ 5.948.469,14
Titolo IV	Entrate da trasferimenti C/capitale	€ 400.000,00	€ 2.710.054,35
Titolo V	Accensione di mutui e prestiti	€ -	€ -
Titolo VI	Partite di giro	€ 3.948.000,00	€ 3.981.056,20
<b>Totale</b>		<b>€ 19.036.383,00</b>	<b>€ 26.884.179,39</b>
	Avanzo di amministrazione utilizzato		€ 1.668.883,72
<b>Totale entrate</b>		<b>€ 19.036.383,00</b>	<b>€ 28.553.063,11</b>

SPESA			
TITOLO	Spesa	COMPETENZA	CASSA
Titolo I	Spese correnti	€ 14.688.383,00	€ 19.839.028,46
Titolo II	Spese per investimenti	€ 400.000,00	€ 2.426.474,24
Titolo III	Spese per rimborso di prestiti	€ -	€ -
Titolo IV	Partite di giro	€ 3.948.000,00	€ 3.994.987,64
<b>Totale spesa</b>		<b>€ 19.036.383,00</b>	<b>€ 26.260.490,34</b>

Va evidenziato, per completezza di informazione, che sia il quadro riassuntivo rappresentato nella deliberazione del Direttore Generale n. 233/14 che quello presente nel parere dei Revisori dei conti riportano un errore nell'indicazione delle spese correnti generali. L'importo esatto, calcolato sommando le singole voci di spesa e che, comunque, consente il pareggio del bilancio, è quello riportato nel precedente schema.

Sulla base di quanto sopra, si evidenzia che:

- l'A.R.T.A. con questa previsione ha rispettato in generale i limiti di spesa previsti dalla normativa in vigore per l'anno 2014;



- in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 64/98, così come modificata dalla L.R. 27/2010, ha destinato quota (0,37%) del contributo annuale di cui all'art. 29, comma 1, lett. a) e b) al potenziamento e/o all'affidamento dei sistemi di controllo di rilevazione e di monitoraggio di cui all'art. 1 bis della L.R. 64/98;
- le entrate iscritte nel titolo III bilancio di previsione sono state quantificate in funzione delle attività che si prevedono di svolgere nel corso del periodo considerato. Per esse, allo scopo di una maggiore intellegibilità e per la valutazione del rispetto della normativa in tema di libera concorrenza, come già richiesto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 588/2014, di approvazione della seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno 2013, sarebbe il caso che l'Agenzia ne evidenziasse in modo separato le relative risultanze economiche.

Passando all'analisi dei dati contabili, cominciando con le entrate, si rileva che la maggior parte di esse derivano dai contributi regionali previsti dalla L.R. 64/98 art. 29, commi 1a e 1b. In particolare, per quanto attiene al comma 1a, derivante dal fondo sanitario regionale, l'A.R.T.A. ha iscritto in bilancio tale entrata per 12.496.000,00 €, corrispondente a quanto ad essa assegnato nel corso dell'anno 2014. Di queste entrate, tenuto conto delle destinazioni previste dalla stessa L.R. 64/98, 12.296.000,00 € sono destinati alla copertura di spese correnti inerenti i controlli ambientali e 200.000,00 € sono destinate alla copertura di spese di investimento

Anche per le entrate ex comma 1b della L.R. 64/98 art. 29, l'Agenzia ha ritenuto di considerare il contributo ricevuto nel corso dell'anno 2014, pari a 1.100.000,00 €, destinando 900.000,00 € al finanziamento della spesa corrente e 200.000,00 € a copertura di spese di investimento.

Dei 400.000,00 € riservati a spese di investimento, 50.000,00 € sono stanziati per l'acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche per le specifiche finalità di cui all'art. 1 bis della L.R. 64/1998.

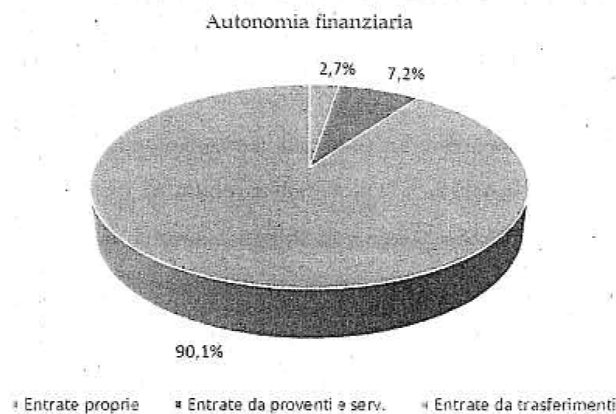
Non avendo notizie in merito alla reale consistenza del contributo regionale, si ritengono validi tali stanziamenti fatta salva la necessità di tempestive variazioni.

Per quanto riguarda le spese, pur rispettando, in generale, i limiti e le direttive imposti dalla normativa vigente, si rende necessario evidenziare che la finalità dello



stanziamento di 21.000,00 € sul capitolo "Servizi inerenti attività formative", così come già evidenziato nei pareri relativi ai preventivi 2013 e 2014, non sembra possa considerarsi disgiunta dalla formazione per il personale per cui la L. 122/2010, prevede il limite del 50% rispetto alle spese sostenute nel corso dell'anno 2009.

Dall'esame generale dei dati di bilancio emerge la limitata autonomia finanziaria dell'Agenzia: la contribuzione regionale, infatti, rappresenta il 90% delle entrate complessive dell'A.R.T.A.; la principale conseguenza di tale misura, utile anche ai fini dell'individuazione delle priorità che la Giunta Regionale intende stabilire, sta nell'elevata dipendenza della gestione dell'Agenzia dalle assegnazioni regionali.



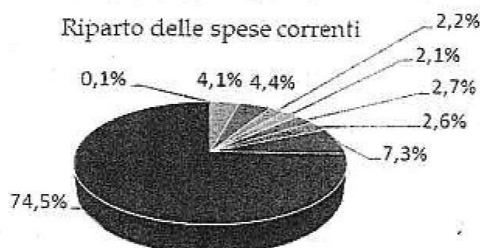
L'attenzione su tale indice deve essere ancora maggiore per il fatto che, come desumibile dall'ultimo consuntivo approvato dall'A.R.T.A., la gestione delle entrate proprie e da proventi è caratterizzata da un basso tasso di realizzazione degli accertamenti, soprattutto in conto residui. Questa caratteristica, oltre che rappresentare delle "allerte" sulla reale consistenza dei risultati economico-finanziari, incide sostanzialmente sulla concreta autonomia finanziaria dell'A.R.T.A.

A tale limitata autonomia si accompagna l'elevata rigidità di un bilancio in cui la spesa del personale è pari al 74,5% di quella corrente. Tale condizione, che limita la possibilità di porre in essere manovre di bilancio, si ripercuote anche sulla possibilità della stessa Regione Abruzzo di modificare il proprio intervento; tale concetto è evidente se si tiene conto che le entrate da contributo regionale destinate alla parte corrente sono assorbite per l'83% dalle spese di personale. Se a queste aggiungiamo quelle previste per gli organi,





collegio dei revisori e OIV, il rapporto aumenta facendo arrivare l'indice di rigidità a 0.86 (86%).



- Acquisti di esercizio
- Spese tecnico economali
- Utenze
- Spese amm.ve generali
- Fondo riserva ordinario
- Manutenzioni e riparazioni
- Consulenze e contratti
- Godimento beni di terzi
- Personale

In conclusione, comunque, il bilancio di previsione per il 2015 chiude in linea con le spese risultanti nell'assestato 2014, ancora in corso di approvazione.

Visto il bilancio pluriennale 2015/2017 e dato atto che:

- le previsioni relative all'anno 2015 corrispondono a quelle del bilancio preventivo 2015;
- le previsioni per gli anni successivi sono proiezioni contabili della programmazione delle attività dell'Agenzia, senza comunque costituire autorizzazione di spesa.

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei conti:

- relativamente al bilancio preventivo 2015, ha espresso parere favorevole ritenendolo in linea con il pareggio del bilancio;
- relativamente al bilancio pluriennale 2015/2017, ha attestato che è in linea con il criterio del pareggio di bilancio;

Per tutto quanto sopra esposto, evidenziato ed osservato, non prima di aver invitato l'A.R.T.A.:

- al rispetto dei tempi previsti dalla L.R. 3/2002 per l'adozione e trasmissione alla Giunta Regionale degli atti contabili obbligatori;



- al rispetto delle disposizioni della L. 122/2010 relativamente ai limiti imposti per le spese di formazione

demandando ogni valutazione circa la mancata applicazione del Dlgs 118/2011 al Servizio Bilancio della Regione Abruzzo, si esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sul bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e pluriennale per gli anni 2015-2017

Allegati:

1. copia della deliberazione del Direttore Generale n. 233/14 di adozione del bilancio di previsione per l'anno 2015 corredata dei relativi elaborati;
2. copia della deliberazione Direttore Generale 234/14 di adozione del bilancio preventivo pluriennale 2015-2017.

Il Resp. dell'Ufficio  
dott. Dario Ciamponi

Il Dirigente del Servizio  
dott.ssa Iris Flacco

Il Direttore Regionale  
ing. Vittorio Di Biase

**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO**

La presente copia, formata da n. 6.....

fece  
fogli è conforme all'originale.

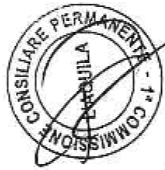
L'Aquila, il ...05/08/2015...

IL RESPONSABILE

UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO

  
Valerio Taddel

ASR



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DELIBERA N. 52 DEL 09.10.2014

REGIONE ABRUZZO  
Direzione Politiche della Salute

Prot. n. R.A. 281/15 del 17/10/2014

17 OTT. 2014 (1008)

**OGGETTO:** Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e Bilancio pluriennale 2015-2017.

**Il Direttore**

ALLEGATO come parte integrante alla del-

berazione n. 281/15 del 14/10/15

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Walter Quirzani)

**Vista**

- la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 986 del 10 ottobre 2005 con la quale viene istituita l'Agenzia Sanitaria Regionale "ASR - Abruzzo", con sede in Pescara in via Attilio Monti n. 9, con decorrenza 1° gennaio 2006;
- la L.R. 21 marzo 2008, n. 5, come modificata e sostituita dall'art. 25 L.R. n. 6 del 30 aprile 2009, la quale ha definito finalità, compiti, organi, organizzazione e risorse finanziarie dell'Agenzia Sanitaria Regionale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 284 del 16 aprile 2013, con la quale il Dott. Amedeo Budassi è stato nominato Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale - ASR Abruzzo;

**Rilevato** che la Regione, nei processi di decisione e di gestione delle entrate e delle spese, si ispira al sistema della programmazione finanziaria e di bilancio al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione regionale;

**Premesso** che il Bilancio di previsione annuale è lo strumento contabile che quantifica, coordina e indirizza, in termini monetari, l'acquisizione e l'impiego dei fattori produttivi per lo svolgimento della gestione di ciascun esercizio nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario;

**Visti i compiti** assegnati all'ASR Abruzzo così come declinati dalla L.R. 6/2009 art. 25:

- a) monitoraggio della spesa sanitaria;
- b) autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie;
- c) redazione del piano annuale delle prestazioni delle Aziende Sanitarie e delle strutture private accreditate, nonché verifica e controllo delle prestazioni erogate;
- d) osservazione epidemiologica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza;
- e) processo di budgeting annuale delle Aziende Sanitarie e controllo di gestione;
- f) attuazione E.C.M.;
- g) ricerca e sviluppo di metodologie e strumenti di governo clinico, per il miglioramento continuo della qualità e per lo sviluppo dell'integrazione socio-sanitaria;
- h) monitoraggio e superamento delle liste in attesa nelle strutture sanitarie pubbliche.

**Richiamate** le leggi recanti ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo:

- la L. 122/2010 che ha convertito il D.L. 78/2010
- la L. 111/2011 che ha convertito il D.L. 98/2011

ALLEGATO come parte integrante alla del-

berazione n. 314 del 28/09/15 del P. Reg.

IL FUNZIONARIO

Valerio Taddei

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



- la L. 148/ 2011 che ha convertito il D.L. 138/2011
- la L. 135/2012 che ha convertito il D.L. 95/2012

**Rilevato** che nell'ottica del contenimento della spesa ed in relazione a quanto previsto dall'art. 9 comma 1 del richiamato D.L. 95/2012, il contributo richiesto per l'esercizio 2015 conferma quello del 2014 di € 1.400.00,00;

**Considerato** che il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 completo di relazione e il Bilancio pluriennale 2015-2017, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, sono stati redatti secondo i principi e le modalità indicati dall'art.10 della L.R. n. 3/2002 e tenendo conto del principio di annualità del bilancio;

### DELIBERA

*per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa  
che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate*

1. di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2015, completo della relativa relazione, e del Bilancio pluriennale 2015-2017 nei documenti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale dello stesso, le cui risultanze portano ad un pareggio di bilancio;
2. di sottoporre al Collegio Sindacale la presente deliberazione;
3. di pubblicare il seguente provvedimento sul sito web dell'Agenzia [www.asrabruzzo.it](http://www.asrabruzzo.it) sezione Albo Pretorio;
4. di inviare copia della presente deliberazione alla Direzione Politiche della Salute;
5. di attribuire al presente provvedimento l'immediata esecutività ai fini del rispetto dei termini di scadenza definiti dalla L.R. 3/2002.



Il Direttore  
Dott. Araedeo Budassi

**COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**  
**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015**  
Parte I - ENTRATA



Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	Avanzo di amministrazione presunto		707.219,00	0,00	0,00	462.632,00	
	Fondo iniziale di cassa presunto						793.295,44
	<b>02 - TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' U.E., DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI</b>						
	<b>02.02 - CATEGORIA 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO</b>						
	<b>02.02.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTI DALLO STATO</b>						
02.02.001.41.1	Progetto ordinario Ministero della Salute "Treatment of depression in primary e secondary care"	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>TOTALE 02.02.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTI DALLO STATO</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>TOTALE 02.02 - CATEGORIA 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO</b>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>02.03 - CATEGORIA 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE</b>						
	<b>02.03.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE CORRENTE DALLA REGIONE</b>						
02.03.001.50.1	Contributo ordinario della Regione per il funzionamento dell' Agenzia	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	<b>TOTALE 02.03.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE CORRENTE DALLA REGIONE</b>	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	<b>TOTALE 02.03 - CATEGORIA 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE</b>	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	<b>02.04 - CATEGORIA 04 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DI ALTRI SOGGETTI</b>						
	<b>02.04.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>						
02.04.001.62.1	Progetto AGENAS	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00
	<b>TOTALE 02.04.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00
	<b>02.04.002 - U.P.B. 002 - ACCREDITAMENTO ED ECM</b>						
02.04.002.65.1	Accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private	30.000,00	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	60.000,00
02.04.002.66.1	Accreditamento provider ECM	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>TOTALE 02.04.002 - U.P.B. 002 - ACCREDITAMENTO ED ECM</b>	30.000,00	200.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	70.000,00
	<b>TOTALE 02.04 - CATEGORIA 04 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DI ALTRI SOGGETTI</b>	108.300,00	200.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	148.300,00
	<b>TOTALE 02 - TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' U.E., DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI</b>	118.300,00	1.600.000,00	0,00	160.000,00	1.440.000,00	1.558.300,00
	<b>03 - TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>						
	<b>03.01 - CATEGORIA 01 - PROVENTI FINANZIARI</b>						
	<b>03.01.001 - U.P.B. 001 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA</b>						
03.01.001.70.1	Interessi attivi sul conto corrente di gestione	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
03.01.001.71.1	Interessi attivi sui conti correnti bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 03.01.001 - U.P.B. 001 - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA</b>	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	<b>TOTALE 03.01 - CATEGORIA 01 - PROVENTI FINANZIARI</b>	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	<b>03.04 - CATEGORIA 04 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI</b>						
	<b>03.04.001 - U.P.B. 001 - INTROITI DIVERSI</b>						
03.04.001.80.1	Introiti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 03.04.001 - U.P.B. 001 - INTROITI DIVERSI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>03.04.002 - U.P.B. 002 - RIMBORSI E RECUPERI</b>						

**COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**  
**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015**  
Parte I - ENTRATA



Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
03.04.002.85.1	Rimborso di somme da terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.002.85.1	Recupero somme dal personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 03.04.002 - U.P.B. 002 - RIMBORSI E RECUPERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE 03.04 - CATEGORIA 04 - PROVENTI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE 03 - TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
	<b>04 - TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI</b>						
	<b>04.04 - CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE</b>						
	<b>04.04.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI</b>						
04.04.001.100	Contributo della Regione per spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 04.04.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE 04.04 - CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>04.06 - CATEGORIA 06 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
	<b>04.06.001 - U.P.B. 001 - RISCOSSIONI DI CREDITI</b>						
04.06.001.500	Reincameramento di somme da conti bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 04.06.001 - U.P.B. 001 - RISCOSSIONI DI CREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE 04.06 - CATEGORIA 06 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE 04 - TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06 - TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI</b>						
	<b>06.00 - CATEGORIA 00 - CONTABILITA' SPECIALI</b>						
	<b>06.00.101 - U.P.B. 101 - PARTITE DI GIRO</b>						
06.00.101.900	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
06.00.101.905	Ritenute erariali su retribuzioni al personale	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
06.00.101.910	Ritenute erariali su compensi corrisposti a terzi	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06.00.101.915	Ritenute sindacali su retribuzioni	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
06.00.101.920	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.101.925	Anticipazione fondi per servizio economato	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06.00.101.930	Somme erogate da terzi da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 06.00.101 - U.P.B. 101 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>248.500,00</b>
	<b>TOTALE 06.00 - CATEGORIA 00 - CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>248.500,00</b>
	<b>TOTALE 06 - TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>248.500,00</b>

**COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**  
**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015**  
Parte I - ENTRATA



Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE  Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' U.E., DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI	118.300,00	1.600.000,00	0,00	160.000,00	1.440.000,00	1.558.300,00
	TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 08 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	248.500,00	0,00	0,00	248.500,00	248.500,00
	<b>TOTALE</b>	<b>118.310,00</b>	<b>1.848.500,00</b>	<b>10,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.688.510,00</b>	<b>1.806.810,00</b>
	Avanzo di amministrazione utilizzato		728.340,27	0,00	286.708,27	482.632,00	
	Fondo iniziale di cassa presunto		0,00				793.285,44
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>118.310,00</b>	<b>2.577.840,27</b>	<b>10,00</b>	<b>426.708,27</b>	<b>2.151.142,00</b>	<b>2.600.105,44</b>



*Handwritten signature*





Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	in diminuzione		
02.01.001.110	Contributi a carico Ente per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.001.115	IRAP dovuta su incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 02.01.001 - U.P.B. 001 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>	<b>52.635,20</b>	<b>588.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165,00</b>	<b>563.935,00</b>	<b>616.670,20</b>
	<b>02.01.002 - U.P.B. 002 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI</b>						
02.01.002.60.1	Noleggio autovettura di servizio	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02.01.002.130	Spese per il servizio di custodia e vigilanza della sede dell'Ente	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02.01.002.131	Spese relative ai costi di formazione e prevenzione ai sensi del D.lgs. 81/2008 (ex 625/99)	3.750,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	10.250,00
02.01.002.135	Spese per l'acquisto di materiali di consumo per apparecchiature informatiche	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02.01.002.136	Spese per cancelleria, stampati e varie d'ufficio	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
02.01.002.140	Spese per illuminazione, fornitura idrica e pulizia degli uffici	1.630,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	26.630,00
02.01.002.145	Spese postali e bancarie	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.01.002.146	Spese per abbonamenti a riviste e varie	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.01.002.147	Canoni per licenze software	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
02.01.002.150	Spese per telefonia	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00
02.01.002.155	Spese per coperture assicurative	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
02.01.002.160	Spese per l'esercizio di automezzi	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02.01.002.165	Fitto locali e spese condominiali	60.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	200.000,00
02.01.002.166	Manutenzione apparecchiature informatiche	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
02.01.002.167	Manutenzione ordinaria uffici	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	<b>TOTALE 02.01.002 - U.P.B. 002 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI</b>	<b>66.380,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>345.880,00</b>
	<b>02.01.003 - U.P.B. 003 - SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA</b>						
02.01.003.280	Spese per studi, incarichi professionali e consulenza di esperti	1.560,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	51.560,00
02.01.003.281	Spese per Convenzioni attivate con altri Enti ed Università	108.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	348.000,00
02.01.003.282	Spese per servizi esternalizzati	2.135,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.135,00
	<b>TOTALE 02.01.003 - U.P.B. 003 - SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA</b>	<b>111.695,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>411.695,00</b>
	<b>02.01.004 - U.P.B. 004 - SPESE LEGALI E CONTENZIOSO</b>						
02.01.004.180	Spese per liti, arbitraggi ed altri atti a difesa dell'Agenzia	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02.01.004.185	Oneri per transazioni, liti passive, procedure esecutive	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	<b>TOTALE 02.01.004 - U.P.B. 004 - SPESE LEGALI E CONTENZIOSO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>02.01.005 - U.P.B. 005 - ACCREDITAMENTO ED ECM</b>						
02.01.005.190	Spese per il funzionamento a corso G.E.R.A.	20.182,55	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	50.182,55
02.01.005.195	Spese per il funzionamento del sistema regionale ECM	1.450,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	11.450,00
	<b>TOTALE 02.01.005 - U.P.B. 005 - ACCREDITAMENTO ED ECM</b>	<b>21.612,55</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>61.612,55</b>
	<b>TOTALE 02.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI</b>	<b>252.322,75</b>	<b>1.387.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.165,00</b>	<b>1.203.435,00</b>	<b>1.465.767,75</b>
	<b>02.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI</b>						
	<b>02.02.001 - U.P.B. 001 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI</b>						

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				In aumento	In diminuzione		
02.02.001.610	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.02.001 - U.P.B. 001 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.02.002 - U.P.B. 002 - INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO						
02.02.002.615	Acquisto apparecchiature informatiche e sistemi gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.02.002 - U.P.B. 002 - INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02 - FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	252.322,75	1.367.900,09	0,00	164.165,00	1.203.435,00	1.455.757,75
	03 - FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA						
	03.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI						
	03.01.004 - U.P.B. 004 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI						
03.01.004.270	Interessi passivi per ammortamento mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.004.275	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.01.004 - U.P.B. 004 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.01.005 - U.P.B. 005 - FONDI DI RISERVA						
03.01.005.277	Fondo di riserva ordinario	0,00	5.065,00	4.175,00	0,00	9.240,00	0,00
03.01.005.278	Fondo di riserva di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.615,00
	TOTALE 03.01.005 - U.P.B. 005 - FONDI DI RISERVA	0,00	5.065,00	4.175,00	0,00	9.240,00	38.615,00
	TOTALE 03.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	0,00	5.065,00	4.175,00	0,00	9.240,00	38.615,00
	03.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI						
	03.02.001 - U.P.B. 001 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI						
03.02.001.620	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.02.001 - U.P.B. 001 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02.002 - U.P.B. 002 - INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO						
03.02.002.625	Acquisto apparecchiature informatiche e sistemi gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.02.002 - U.P.B. 002 - INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.02.003 - U.P.B. 003 - CONCESSIONI CREDITI E ANTICIPAZIONI						
03.02.003.629	Reincameramento di somme da conti bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.02.003 - U.P.B. 003 - CONCESSIONI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.03 - TITOLO 03 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	03.03.001 - U.P.B. 001 - RIMBORSO DI PRESTITI						
03.03.001.890	Restituzione somme alla Regione Abruzzo	0,00	729.340,27	0,00	266.708,27	462.632,00	482.632,00
03.03.001.899	Quota capitale per ammortamento mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.03.001 - U.P.B. 001 - RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	729.340,27	0,00	266.708,27	462.632,00	482.632,00
	TOTALE 03.03 - TITOLO 03 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	729.340,27	0,00	266.708,27	462.632,00	482.632,00

**COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**  
**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015**  
Parte II - SPESA



Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE  Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	<b>TOTALE 03 - FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>734.405,27</b>	<b>4.175,00</b>	<b>266.708,27</b>	<b>471.872,00</b>	<b>501.247,00</b>
	<b>08 - FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI</b>						
	<b>08.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI</b>						
08.01.006.856	08.01.006 - U.P.B. 6 - PROGETTO DEPRESSIONE MEDICA PRIMARIA Progetto ordinario Ministero della Salute "Treatment of depression in primary e secondary care"	49.899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	49.899,48
	<b>TOTALE 08.01.006 - U.P.B. 6 - PROGETTO DEPRESSIONE MEDICA PRIMARIA</b>	<b>49.899,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.899,48</b>
08.01.007.857	08.01.007 - U.P.B. 007 - PROGETTO AGENAS Progetto AGENAS	86.226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	86.226,91
	<b>TOTALE 08.01.007 - U.P.B. 007 - PROGETTO AGENAS</b>	<b>86.226,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.226,91</b>
	<b>TOTALE 08.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI</b>	<b>136.126,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.126,39</b>
	<b>TOTALE 08 - FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI</b>	<b>136.126,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.126,39</b>
	<b>99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI</b>						
	<b>99.00 - TITOLO 00 - CONTABILITA' SPECIALI</b>						
99.00.101.900	99.00.101 - U.P.B. 101 - PARTITE DI GIRO Ritenute previdenziali e assistenziali su retribuzioni	198,80	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.198,80
99.00.101.905	Ritenute erariali su retribuzioni	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
99.00.101.910	Ritenute erariali su compensi corrisposti a terzi	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
99.00.101.915	Ritenute sindacali su retribuzioni	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
99.00.101.920	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00.101.925	Anticipazione fondi servizio economato	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
99.00.101.930	Somme erogate da terzi da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 99.00.101 - U.P.B. 101 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>198,80</b>	<b>248.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>248.698,80</b>
	<b>TOTALE 99.00 - TITOLO 00 - CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>198,80</b>	<b>248.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>248.698,80</b>
	<b>TOTALE 99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>198,80</b>	<b>248.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>248.698,80</b>

**COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  
ESERCIZIO 2015**

**Parte II - SPESA**



Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE  Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015
				Variazioni		Somme risultanti	
				in aumento	in diminuzione		
	FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	60.325,60	227.335,00	0,00	0,00	227.335,00	268.275,60
	FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	262.322,75	1.367.900,00	0,00	164.165,00	1.203.435,00	1.466.767,75
	FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	0,00	734.405,27	4.175,00	266.708,27	471.672,00	501.247,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI	136.126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	136.126,39
	FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI	198,80	248.600,00	0,00	0,00	248.600,00	248.698,80
	<b>TOTALE</b>	<b>448.973,44</b>	<b>2.677.840,27</b>	<b>4.175,00</b>	<b>430.673,27</b>	<b>2.151.142,00</b>	<b>2.600.105,44</b>
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>448.973,44</b>	<b>2.677.840,27</b>	<b>4.175,00</b>	<b>430.673,27</b>	<b>2.151.142,00</b>	<b>2.600.105,44</b>



COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



## AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

FONDO DI CASSA AL 01/10/2014	€ 1.113.295,44
Riscossioni presunte al 31/12/2014	€ 0,00
Pagamenti presunti al 31/12/2014	€ 320.000,00
<b>FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31/12/2014</b>	<b>€ 793.295,44</b>
Residui attivi presunti al 31/12/2014	€ 118.310,00
Residui passivi presunti al 31/12/2014	€ 448.973,44
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>€ 462.632,00</b>



**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presenti alla fine dell'anno in corso Eserc. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eserc. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eserc. 2015		Somme riscattabili	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eserc. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				Verificazioni in aumento	Verificazioni in diminuzione				
			707.279,00	0,00	0,00	462.632,00			
02.03.01.01.1	02 - TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' U.E. DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI 02.02 - CATEGORIA 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO 02.02.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTI DALLO STATO Progetto ordinario Ministero della Salute "Treatment of depression in primary & secondary care"	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.02.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTI DALLO STATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.02 - CATEGORIA 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.03.01.02.1	02.03 - CATEGORIA 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE 02.03.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE CORRENTE DELLA REGIONE. Contributo ordinario della Regione per il funzionamento dell' Agenzia	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	TOTALE 02.03.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE CORRENTE DELLA REGIONE	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	TOTALE 02.03 - CATEGORIA 03 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
02.04.001.02.1	02.04 - CATEGORIA 04 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DI ALTRI SOGGETTI 02.04.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI Progetto AGENAS	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.04.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00	0,00	0,00
02.04.002.1	02.04.002 - U.P.B. 002 - ACCREDITAMENTO ED ECM Accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private Accreditamento provider ECM	30.000,00	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
02.04.002.1	TOTALE 02.04.002 - U.P.B. 002 - ACCREDITAMENTO ED ECM	30.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE 02.04 - CATEGORIA 04 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI	108.300,00	150.000,00	0,00	170.000,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



102

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
 ESERCIZIO 2015**  
 Parte I - ENTRATA

Caricchio Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presenti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione		
					Somme risultanti		
	<b>TOTALE 02.04 - CATEGORIA 04 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DI ALTRI SOGGETTI</b>	108.300,00	200.000,00	0,00	150.000,00	40.000,00	40.000,00
	<b>TOTALE 02 - TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' U.E. DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI</b>	116.300,00	1.600.000,00	0,00	160.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
					148.300,00	40.000,00	40.000,00
					1.588.300,00	1.440.000,00	1.440.000,00

COPIA CONF  
 ALL'ORIGINALE



*Handwritten signature*

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presenti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Sommo risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				Variazioni	In diminuzione				
				In aumento					
03.01.001.00.1	03 - TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
03.01.001.00.1	03.01 - CATEGORIA 01 - PROVENTI FINANZIARI	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	03.01.001 - U.P.B. 001 - INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SULLE GIACENZE DI CASSA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Interessi attivi sul conto corrente di gestione								
	Interessi attivi sui conti correnti bancari								
	TOTALE 03.01.001 - U.P.B. 001 - INTERESSI								
	ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA								
	TOTALE 03.01 - CATEGORIA 01 - PROVENTI	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	FINANZIARI								
03.04.001.00.1	03.04 - CATEGORIA 04 - PROVENTI DIVERSI,								
	RIMBORSI E RECUPERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.04.001 - U.P.B. 001 - INTROITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indicili veri								
	TOTALE 03.04.001 - U.P.B. 001 - INTROITI								
	DIVERSI								
03.04.002.00.1	03.04.002 - U.P.B. 002 - RIMBORSI E RECUPERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso di somme da terzi								
	Recupero somme dal personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.04.002 - U.P.B. 002 - RIMBORSI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECUPERI								
	TOTALE 03.04 - CATEGORIA 04 - PROVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI								
	TOTALE 03 - TITOLO 03 - ENTRATE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	EXTRATRIBUTARIE								

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



*Car*



**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
 ESERCIZIO 2015  
 Parte I - ENTRATA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				In aumento	In diminuzione			
				Variazioni	Somme risultanti			
04.04.001.0001	04 - TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI 04.04 - CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE 04.04.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI Contributo della Regione per spesa di investimento TOTALE 04.04.001 - U.P.B. 001 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INVESTIMENTI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 04.04 - CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE							
04.04.001.0001	04.05 - CATEGORIA 05 - RISCOSSIONE DI CREDITI 04.05.001 - U.P.B. 001 - RISCOSSIONI DI CREDITI Rinseppimento di somme da conti bancari TOTALE 04.05.001 - U.P.B. 001 - RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE 04.05 - CATEGORIA 05 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
	TOTALE 04 - TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CONFORME  
 ALL'ORIGINALE



*la*

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE  Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Previsioni di competenza Esercizio 2018	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				Variazioni			
				In aumento	In diminuzione		
Somme risultanti							
06.00.00.001	06 - TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
06.00.00.002	06.00 - CATEGORIA 00 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
06.00.101	06.00.101 - U.P.B. 101 - PARTITE DI GIRO	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
06.00.101.01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
06.00.101.02	Ritenute erariali su retribuzioni al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.101.03	Ritenute erariali su compensi corrisposti a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.101.04	Ritenute sindacali su retribuzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.101.05	Depositi cauzionali	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06.00.101.06	Anticipazione fondi per servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.101.07	Somme erogate da terzi da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.101.08	TOTALE 06.00.101 - U.P.B. 101 - PARTITE DI GIRO	0,00	248.500,00	0,00	0,00	248.500,00	248.500,00
06.00.00.000	TOTALE 06.00 - CATEGORIA 00 - CONTABILITA' SPECIALI	0,00	248.500,00	0,00	0,00	248.500,00	248.500,00
06.00.00.001	TOTALE 06 - TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	248.500,00	0,00	0,00	248.500,00	248.500,00

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



*lu*

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte I - ENTRATA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui attivi presenti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				Verificazioni					
				In aumento	In diminuzione				
	TITOLO 02 - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL' U.E., DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI SOGGETTI	118.300,00	1.600.000,00	0,00	160.000,00	1.440.000,00	1.558.300,00	1.440.000,00	1.440.000,00
	TITOLO 03 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	TITOLO 04 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 06 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	0,00	248.500,00	0,00	0,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00	248.500,00
	<b>TOTALE</b>	118.310,00	1.848.500,00	10,00	160.000,00	1.688.510,00	1.806.310,00	1.688.510,00	1.688.510,00
	Avenzo di amministrazione utilizzato		729.340,27	0,00	256.708,27	482.632,00	793.296,44		
	Fondo iniziale di cassa presunto		0,00				2.600.105,44		
	<b>TOTALE GENERALE</b>	118.310,00	2.577.840,27	10,00	426.708,27	2.151.142,00	2.600.105,44	1.688.510,00	1.688.510,00



COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



*Handwritten signature*

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presenti alla fine dell'esercizio in corso Eserc. 2014	Previsioni definitive dell'esercizio in corso Eserc. 2014	Previsioni di competenza per l'esercizio in corso al riferisco il presente bilancio Eserc. 2015		Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				in aumento	in diminuzione		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.001.001	01 - FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
01.01.001.001.1	01.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.01.001.001.1.1	01.01.001 - U.P.B. 001 - SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	Compensi per il Presidente ed i componenti il Collegio dei Revisori dei conti						
	Rimborsi spese per il Presidente ed i componenti il Collegio dei Revisori dei conti						
	TOTALE 01.01.001 - U.P.B. 001 - SPESE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
01.01.002.001	01.01.002 - U.P.B. 002 - SPESE PER IL DIRETTORE GENERALE	0,00	97.950,00	0,00	97.950,00	97.950,00	97.950,00
01.01.002.001.1	Compensazione spettabile al Direttore Generale	48.974,50	29.385,00	0,00	48.974,50	29.385,00	29.385,00
01.01.002.001.2	Premio di produttività spettabile al Direttore Generale	7.185,50	15.000,00	0,00	22.165,50	15.000,00	15.000,00
01.01.002.001.3	Contributi a carico Ente su compenso per il Direttore	4.165,50	12.000,00	0,00	16.165,50	12.000,00	12.000,00
01.01.002.001.4	IPAP dovuta su compenso per il Direttore	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.01.002.001.5	Rimborsi spese viaggi per missioni del Direttore Generale	60.325,50	164.335,00	0,00	195.275,50	164.335,00	164.335,00
	TOTALE 01.01.002 - U.P.B. 002 - SPESE PER IL DIRETTORE GENERALE	60.325,50	164.335,00	0,00	195.275,50	164.335,00	164.335,00
01.01.003.001	01.01.003 - U.P.B. 003 - SPESE PER CONVEGNI E CONGRESSI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.01.003.001.1	Spese per l'organizzazione di convegni e congressi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Spese per la partecipazione a convegni e congressi	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	TOTALE 01.01.003 - U.P.B. 003 - SPESE PER CONVEGNI E CONGRESSI	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	TOTALE 01.01.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	60.325,50	227.335,00	0,00	258.275,50	227.335,00	227.335,00
01.02.004.001	01.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.004.001.1	01.02.004 - U.P.B. 004 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature varie						
	TOTALE 01.02.004 - U.P.B. 004 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



622

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
 ESERCIZIO 2015  
 Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE  Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eserc. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eserc. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eserc. 2015		Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				Variazioni in aumento	in diminuzione		
	TOTALE 01.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 01 - FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	60.325,50	227.335,00	0,00	227.335,00	227.335,00	227.335,00

COPIA CONFORME  
 ALL'ORIGINALE



*Handwritten signature*

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	Denominazione	Restati passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Provisioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Provisioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Provisioni di competenza Esercizio 2016	Provisioni di competenza Esercizio 2017
				In aumento	In diminuzione		
02.01.002.001	02 - FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE						
02.01.002.001.01	02.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI						
02.01.002.001.01.001	02.01.001 - U.P.B. 001 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE						
02.01.002.001.01.001.01	Ributazioni al personale dipendente	0,00	314.000,00	0,00	4.000,00	310.000,00	310.000,00
02.01.002.001.01.001.02	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	33.335,00	33.335,00	0,00	0,00	33.335,00	33.335,00
02.01.002.001.01.001.03	Spese per il personale comandato	7.345,20	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
02.01.002.001.01.001.04	Rimborso spese per missioni al personale	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.01.002.001.01.001.05	Buoni pasto al personale dipendente	650,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02.01.002.001.01.001.06	Spese per il funzionamento dell'O.I.V.	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
02.01.002.001.01.001.07	Oneri rilasciati a carico dell'Ente su retribuzione	11.305,00	120.195,00	0,00	165,00	131.305,00	120.000,00
02.01.002.001.01.001.08	Spese per procedure concorsuali	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
02.01.002.001.01.001.09	Spese per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa etc a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.002.001.01.001.10	Contributi a carico Ente per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.002.001.01.001.11	IRAP dovuta su incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.002.001.01.001.12	TOTALE 02.01.001 - U.P.B. 001 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	62.630,20	568.100,00	0,00	4.165,00	563.935,00	563.935,00
02.01.002.002	02.01.002 - U.P.B. 002 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI						
02.01.002.002.01	Notteggio autovettura di servizio	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
02.01.002.002.02	Spese per il servizio di custodia e vigilanza della sede dell'Ente	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02.01.002.002.03	Spese relative ai costi di formazione e prevenzione ai sensi del D.lgs. 81/2008 (ex 626/96)	3.750,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
02.01.002.002.04	Spese per l'acquisto di materiali di consumo per apparecchiature informatiche	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02.01.002.002.05	Spese per cancelleria, stampati e varie d'ufficio	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
02.01.002.002.06	Spese per illuminazione, fornitura idrica e pulizia degli uffici	1.630,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
02.01.002.002.07	Spese postali e bancarie	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02.01.002.002.08	Spese per abbonamenti a riviste e varie	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.01.002.002.09	Canoni per licenze software	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
02.01.002.002.10	Spese per telefonia	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.01.002.002.11	Spese per coperture assicurative	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



*Handwritten signature or mark.*

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				in aumento	in diminuzione				
02.01.002.001	Spese per l'esercizio di automezzi	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
02.01.002.001	Più locali a spese condominiali	60.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	200.000,00	140.000,00	
02.01.002.001	Mantenimento apparecchiature informatiche	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
02.01.002.001	Mantenimento ordinaria uffici	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	<b>TOTALE 02.01.002 - U.P.B. 002 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI</b>	<b>66.380,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>345.880,00</b>	<b>279.500,00</b>	
02.01.003	02.01.003 - U.P.B. 003 - SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA	1.560,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	51.560,00	50.000,00	
	Spese per studi, incarichi professionali e consulenza di esperti								
02.01.003.001	Spese per Convenzioni attivate con altri Enti ed Università	108.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	348.000,00	240.000,00	
02.01.003.001	Spese per servizi externalizzati	2.135,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.135,00	10.000,00	
	<b>TOTALE 02.01.003 - U.P.B. 003 - SPESE PER SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA</b>	<b>111.695,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>411.695,00</b>	<b>300.000,00</b>	
02.01.004	02.01.004 - U.P.B. 004 - SPESE LEGALI E CONTENZIOSO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	Spese per liti, arbitrati ed altri atti a difesa dell' Agenzia								
02.01.004.001	Oneri per transazioni, liti passive, procedure esecutive	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<b>TOTALE 02.01.004 - U.P.B. 004 - SPESE LEGALI E CONTENZIOSO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
02.01.005	02.01.005 - U.P.B. 005 - ACCREDITAMENTO ED ECM	20.162,55	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	50.162,55	30.000,00	
	Spese per il funzionamento e corso G.E.R.A.								
02.01.005.001	Spese per il funzionamento del sistema regionale ECM	1.450,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	11.450,00	10.000,00	
	<b>TOTALE 02.01.005 - U.P.B. 005 - ACCREDITAMENTO ED ECM</b>	<b>21.612,55</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>61.612,55</b>	<b>40.000,00</b>	
	<b>TOTALE 02.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI</b>	<b>252.322,75</b>	<b>1.357.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.165,00</b>	<b>1.203.435,00</b>	<b>1.455.757,75</b>	<b>1.203.435,00</b>	
02.02	02.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI								
02.02.001	02.02.001 - U.P.B. 001 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acquisito mobili, macchine d'ufficio e attrezzature varie								
	<b>TOTALE 02.02.001 - U.P.B. 001 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



*lu*

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
 ESERCIZIO 2015  
 Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE  Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eserc. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eserc. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il prezente bilancio Eserc. 2015		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eserc. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione			
				Somma totali				
02.02.002	02.02.002 - U.P.B. 002 - INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO Acquisizione apparecchiature informatiche e sistemi gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.02.002 - U.P.B. 002 - INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 02 - FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	252.322,75	1.367.600,00	164.165,00	1.203.435,00	1.455.757,75	1.203.435,00	1.203.435,00

COPIA CONFORME  
 ALL'ORIGINALE



*Handwritten signature*



**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presenti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015			Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				Variazioni		in diminuzione				
				in aumento						
03.01.004.004	03 - FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.004.004	03.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.004.004	03.01.004 - U.P.B. 004 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Interessi passivi per ammontamento mutui e prestiti									
	Interessi passivi su anticipazioni di cassa									
	TOTALE 03.01.004 - U.P.B. 004 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01.005.005	03.01.005 - U.P.B. 005 - FONDI DI RISERVA	0,00	5.085,00	4.175,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	9.240,00	
	Fondo di riserva ordinario									
	Fondo di riserva di cassa									
	TOTALE 03.01.005 - U.P.B. 005 - FONDI DI RISERVA	0,00	5.085,00	4.175,00	0,00	9.240,00	38.615,00	9.240,00	9.240,00	
	TOTALE 03.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI	0,00	5.085,00	4.175,00	0,00	9.240,00	38.615,00	9.240,00	9.240,00	
03.02.002.002	03.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acquisto mobili e macchine d'ufficio									
	TOTALE 03.02.001 - U.P.B. 001 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.02.002.002	03.02.002 - U.P.B. 002 - INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Acquisto apparecchiature informatiche e sistemi gestionali									
	TOTALE 03.02.002 - U.P.B. 002 - INTERVENTI PER IL SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.02.003.003	03.02.003 - U.P.B. 003 - CONCESSIONI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ritriciamiento di somme da conti bancari									
	TOTALE 03.02.003 - U.P.B. 003 - CONCESSIONI CREDITI E ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE 03.02 - TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.03.001.001	03.03 - TITOLO 03 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03.03.001 - U.P.B. 001 - RIMBORSO DI PRESTITI									

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



*AS*

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eserc. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eserc. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eserc. 2015		Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eserc. 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2015	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				In aumento	Variazioni In diminuzione			
03.03.01.001	Restituzione somme alla Regione Abruzzo	0,00	728.340,27	0,00	266.708,27	462.632,00	0,00	0,00
03.03.01.001	Quota capitale per ammortamento mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.03.001 - U.P.B. 001 - RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	728.340,27	0,00	266.708,27	462.632,00	0,00	0,00
	TOTALE 03.03 - TITOLO 03 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	728.340,27	0,00	266.708,27	462.632,00	0,00	0,00
	TOTALE 03 - FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	0,00	734.405,27	4.176,00	266.708,27	471.872,00	9.240,00	9.240,00

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



*lu*

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				in aumento	in diminuzione		
	<b>08 - FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI</b>						
	08.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI						
	08.01.006 - U.P.B. 6 - PROGETTO DEPRESSIONE MEDICA PRIMARIA Progetto ordinario Ministero della Salute "Treatment of depression in primary e secondary care"	49.899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 08.01.006 - U.P.B. 6 - PROGETTO DEPRESSIONE MEDICA PRIMARIA</b>	<b>49.899,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	08.01.007 - U.P.B. 007 - PROGETTO AGENAS Progetto AGENAS	86.226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 08.01.007 - U.P.B. 007 - PROGETTO AGENAS</b>	<b>86.226,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE 08.01 - TITOLO 01 - SPESE CORRENTI</b>	<b>136.126,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE 08 - FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI</b>	<b>136.126,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



*lu*

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eserc. 2014	Provisioni definitive dell'anno in corso Eserc. 2014	Provisioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eserc. 2015		Provisioni di competenza Esercizio 2016	Provisioni di competenza Esercizio 2017
				Variazioni			
				In aumento	In diminuzione		
				Somme risultanti	Provisioni di competenza Eserc. 2015		
99.00.001.000.1	99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI	198,80	60.000,00	0,00	60.198,80	60.000,00	60.000,00
99.00.101 - U.P.B. 101 - PARTITE DI GIRO	99.00.101 - U.P.B. 101 - PARTITE DI GIRO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Ritenute previdenziali e assistenziali su retribuzioni	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Ritenute erariali su retribuzioni	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Ritenute erariali su compensi corrisposti ai terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ritenute sindacali su retribuzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Depositi cauzionali	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Anticipazione fondi servizio economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Somme erogate da terzi da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE 99.00.101 - U.P.B. 101 - PARTITE DI GIRO</b>	<b>198,80</b>	<b>248.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>248.500,00</b>
	<b>TOTALE 99.00 - TITOLO 00 - CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>198,80</b>	<b>248.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>248.500,00</b>
	<b>TOTALE 99 - FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALI</b>	<b>198,80</b>	<b>248.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>248.500,00</b>

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



*la*

**PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PLURIENNALE  
ESERCIZIO 2015  
Parte II - SPESA**

Capitolo Codice	UNITA' PREVISIONALE DI BASE Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni definitive dell'anno in corso Eser. 2014	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio Eser. 2015		Previsioni di competenza Esercizio 2016	Previsioni di competenza Esercizio 2017
				Variazioni	Somme risultanti		
		In aumento	In diminuzione				
	FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI ISTITUZIONALI	60.325,50	227.335,00	0,00	0,00	227.335,00	227.335,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 02 - AMMINISTRAZIONE GENERALE	252.322,75	1.367.600,00	0,00	164.165,00	1.203.435,00	1.203.435,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 03 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	0,00	734.405,27	4.175,00	265.708,27	9.240,00	9.240,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 08 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI	136.126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNZIONE OBIETTIVO 99 - CONTABILITA' SPECIALE	198,80	248.500,00	0,00	0,00	248.500,00	248.500,00
	<b>TOTALE</b> Disavanzo di amministrazione utilizzato	448.973,44	2.577.940,27	4.175,00	430.873,27	2.600.105,44	1.688.510,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	448.973,44	2.577.940,27	4.175,00	430.873,27	2.600.105,44	1.688.510,00



COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



*Handwritten signature*

## RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015 E PLURIENNALE 2015-2017.

Il Bilancio di previsione presentato è il risultato contabile che deriva dalle entrate e dalle spese relative all'esercizio 2015 ed ai bilanci pluriennali 2016 e 2017 determinate sulla base delle attività programmate dall'ASR così come declinate all' art.25 della L.R. 30.4.2009 n. 6.

I compiti specifici dell'ASR concorrono al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale, assicurando supporto tecnico-scientifico per l'esercizio, da parte della Regione Abruzzo delle seguenti attività:

- a) monitoraggio della spesa sanitaria;
- b) autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie;
- c) redazione del piano annuale delle prestazioni delle Aziende Sanitarie e delle strutture private accreditate, nonché verifica e controllo delle prestazioni erogate;
- d) osservazione epidemiologica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza;
- e) processo di budgeting annuale delle Aziende Sanitarie e controllo di gestione;
- f) attuazione E.C.M.;
- g) ricerca e sviluppo di metodologie e strumenti per il governo clinico, per il miglioramento continuo della qualità e per lo sviluppo dell'integrazione socio-sanitaria;
- h) monitoraggio e superamento delle liste di attesa nelle strutture sanitarie pubbliche.

Il Bilancio di previsione 2015 e quello pluriennale 2016 e 2017 sono stati redatti in base alle attuali esigenze funzionali dell'ASR e in coerenza con gli obiettivi previsti

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



nei piani annuali programmatici, con esclusione di attività che esulano dai propri compiti istituzionali.

Nella redazione dei bilanci si è tenuto conto del rispetto delle misure di contenimento della spesa previste dalle diverse normative introdotte a partire dall'anno 2010.

Particolare attenzione è stata rivolta al contenimento delle spese correnti che sono rimaste pressoché invariate e delle spese attinenti agli acquisti di beni e servizi rispetto alle previsioni dello scorso anno, introducendo elementi di razionalizzazione e di controllo della spesa di funzionamento anche attraverso adesioni alle convenzioni CONSIP e acquisti effettuati sul mercato elettronico.

Sono stati eliminati i capitoli in entrata ed in uscita relativi al progetto ministeriale degli screening dei tumori in quanto concluso.

Il Bilancio di previsione 2015 pareggia in complessivi € 2.151.142,00 in termini di competenza, tenendo conto di un avanzo presunto di amministrazione di € 462.632,00, come da tabella dimostrativa allegata, che contestualmente viene indicato come spesa al capitolo 890.1 "Restituzione somme alla Regione Abruzzo".



Il Direttore  
(Dott. Amedeo Budassi)

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2015**



**PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE**

*IL COLLEGIO SINDACALE DELL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE  
DELL'ABRUZZO*

ASR ABRUZZO  
AGENZIA SANITARIA REGIONALE

*nelle persone di:*

Prot. n° 2021 Arrivo  
15/10/2014

Dott. Emidio A. Tenaglia

Dott.ssa Patrizia Di Meglio

Dott. Camillo De Stefanis

**VERIFICHE PRELIMINARI**

- Ricevuto in data 9.10.2014 la delibera del Direttore dell'A.S.R. n. 52 lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, il Bilancio pluriennale 2015/2017 e la relazione del Direttore;
- Visti i compiti assegnati all'ASR Abruzzo così come declinati dalla Legge Regionale n.6/2009 art. 25;
- Vista la delibera della Giunta Regionale n. 933 del 28.12.2012, così come, parzialmente, modificata dalla delibera della Giunta Regionale n. 783 del 29.10.2013 con la quale la stessa prendeva atto della consistenza del personale necessario alla realizzazione dei compiti assegnati alla ASR per l'anno 2012 e ancora valida e ancora perseguibile per l'anno 2013;
- Richiamate le leggi recanti ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo di cui:
  - la Legge 122/2010 che ha convertito il D.L. 78/2010
  - la Legge 111/2011 che ha convertito il D.L. 98/2011
  - la Legge 148/2011 che ha convertito il D.L. 138/2011
  - la Legge 135/2012 che ha convertito il D.L. 95/2012
- Visti il Bilancio di Previsione 2014 con le relative delibere di variazione e il rendiconto dell'esercizio 2013
- Viste le funzioni normativamente attribuite al Collegio Sindacale;
- Dato atto che nell'ottica del contenimento della spesa ed in relazione a quanto previsto dall'art.9 comma 1 del D.L. 95/2012, il contributo richiesto per l'esercizio 2015 conferma quello del 2014.



COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



**VERIFICA DEGLI EQUILIBRI**

Entrate		Spese	
<i>Titolo I:</i> Entrate tributarie		<i>Titolo I:</i> Spese correnti	1.902.642,00
<i>Titolo II:</i> Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	1.688.510,00	<i>Titolo II:</i> Spese per investimenti	
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie		<i>Titolo III:</i> Spese per rimborso di prestiti	
<i>Titolo IV:</i> Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti		<i>Titolo IV:</i> Spese per servizi per conto di terzi	
<i>Titolo V:</i> Entrate derivanti da accensioni di prestiti		<i>Titolo VII:</i> Realizzazione di progetti	
<i>Titolo VI:</i> Entrate da servizi per conto di terzi		<i>Titolo IX:</i> Contabilità Speciale	248.500,00
<i>Totale</i>	1.688.510,00	<i>Totale</i>	2.151.142,00
avanzo di amministrazione 2015 presunto	462.632,00	disavanzo di amministrazione 2015 presunto	
<b><i>Totale complessivo entrate</i></b>	<b>2.151.142,00</b>	<b><i>Totale complessivo spese</i></b>	<b>2.151.142,00</b>

*u*

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



### CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE PER FUNZIONE

Spese	RENDICONTO 2013	BILANCIO DI PREVISIONE 2014	PREVISIONI DEFINITIVE 2014	BILANCIO DI PREVISIONE 2015
ORGANI ISTITUZIONALI	24.248,50	223.335,00	227.335,00	227.335,00
AMMINISTRAZIONE GENERALE	254.731,87	1.367.600,00	1.367.600,00	1.203.435,00
GESTIONE ECONOMICA E FINANZ		716.284,00	734.405,27	471.872,00
REALIZZAZIONE DI PROGETTI	170.164,96			
CONTABILITA' SPECIALE	198,94	248.500,00	248.500,00	248.500,00
<b>Totale</b>	<b>449.344,27</b>	<b>2.556.719,00</b>	<b>2.577.840,27</b>	<b>2.151.142,00</b>

### OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

Il Collegio Sindacale ha posto in essere ripetuti controlli e verifiche, di ognuno è stato dato conto nel Libro del Collegio Sindacale.

Dall'analisi del Bilancio di Previsione 2015 si osserva quanto segue:

- Una particolare attenzione è stata rivolta al contenimento della spesa seppure in misura minima, così come evidenziato nella specifica allegata alla relazione del Bilancio;
- Rispetto all'anno precedente sono rimaste invariate sia le spese correnti che le spese attinenti gli acquisti dei beni e servizi. Tutto ciò si è reso possibile attraverso la razionalizzazione ed il controllo delle spese di funzionamento attraverso gli acquisti effettuati sul mercato elettronico;
- In riferimento al progetto ministeriale degli screening dei tumori sono stati eliminati i capitoli sia in entrata che in uscita;
- In riferimento al costo del personale dipendente e dei collaboratori, si è proceduto alla verifica del rispetto della normativa contenuta nella Legge Regionale n.29 del 28.8.2013 di cui all'art. 1 comma 1 con l'osservanza dei limiti del 50% tra spesa del personale e spesa complessiva

Il Collegio invita a monitorare costantemente i processi in essere con particolare riferimento a quelli concernenti la spesa per il personale utile allo svolgimento dei compiti e delle funzioni alle quali l'Agenzia è istituzionalmente chiamata e che consente di dar corso ai programmi da svolgersi per l'anno 2015.

Il Collegio prende atto che risulta predisposto ed allegato il Bilancio Pluriennale 2015-2017 il quale ricalca nell'annualità successive al 2014 le medesime previsioni

**CONCLUSIONI**

In considerazione di quanto esposto e di quanto verificato, codesto organo rileva la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni di Bilancio e dei programmi e progetti ed esprime parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione e sui documenti allegati.

Pescara li, 15 ottobre 2014

**IL COLLEGIO SINDACALE**

Dott. Emidio A. Tenaglia

Dott.ssa Patrizia Di Meglio

Dott. Camillo De Stefanis

**COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE**



**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO**

La presente copia, formata da N. 33..

fogli è conforme all'originale.

L'Aquila, il ... 05/08/2015 .....

IL RESPONSABILE

UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO

*Valerio Taddel*

ALLEGATO come parte integrante alla  
deliberazione n. 28/14 del 19/11/15  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Walter Castelli)



GIUNTA REGIONALE



**DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA CONTROLLO DI GESTIONE**  
**DELLE AZIENDE SANITARIE**

Ufficio Pianificazione Economico-Finanziaria e Controllo di Gestione  
Via Conte di Ruvo, 74  
65127 PESCARA

Prot. n. RA/33251/DG22

Pescara, li 25 NOV. 2014

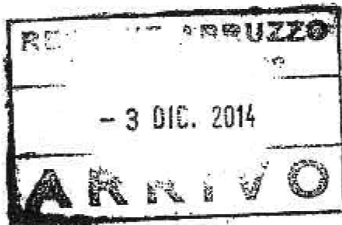


ALLEGATO  
deliberazione n. 28/14 del 19/11/15  
IL SEGRETARIO

Alla Direzione Riforme Istituzionali Enti  
Locali Bilancio Attività Sportive  
Servizio Bilancio  
L'AQUILA

E p.c. Alla Struttura Speciale di Supporto Controllo  
Ispettivo Contabile  
L'AQUILA

Al Direttore  
dell'Agenda Sanitaria Regionale  
Via A. Monti, 9  
65127 PESCARA



**OGGETTO:** Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 - Parere.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25/3/2002 n. 3, il parere favorevole sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 dell'Agenda Sanitaria Regionale, con allegata la deliberazione del Direttore n. 52 del 09/10/2014 "Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017", unitamente al verbale del Collegio Sindacale del 15/10/2014, in n. 6 copie dichiarate conformi.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Giovanni Farinella

Il Direttore Regionale  
dott.ssa Maria Crocco

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. 32/14 del 28/07/15 del P. Reg.,  
IL FUNZIONARIO

Valerio Taddel

F/kdm



GIUNTA REGIONALE



**DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE**  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
CONTROLLO DI GESTIONE DELLE AZIENDE SANITARIE  
Ufficio Pianificazione Economico-Finanziaria e Controllo di Gestione

**Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 dell'Agenzia Sanitaria Regionale**

**PARERE**

PREMESSO che nell'ambito della riorganizzazione della Direzione Politiche della Salute, disposta dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 816/2009 ed integrata dalla DGR 168/2010, le competenze relative alla predisposizione dei provvedimenti afferenti l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Agenzia Sanitaria Regionale, già affidate al soppresso Servizio Assetto Istituzionale ed Organi Collegiali, sono state trasferite allo scrivente Servizio;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 284 del 16/04/2013 con la quale il Dott. Amedeo Budassi è stato nominato Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo;

VISTA la Deliberazione del Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale n. 52 del 09/10/2014 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017", trasmessa con nota prot.n. 2037 del 17/10/2014 ed acquisita da questo Servizio al prot. n. RA/272775/DG22 in data 17/10/2014;

RILEVATO che nelle premesse della suindicata deliberazione il Direttore ha precisato che "nell'ottica del contenimento della spesa e in relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del richiamato D.L. 95/2012 il contributo richiesto per l'esercizio 2015 conferma quello del 2014 di € 1.400.000,00";

VISTA la nota Prot. n. RA/281251/DG22 del 27/10/2014 con la quale si trasmetteva, al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, il prospetto riepilogativo delle proposte di stanziamento di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2015 per ciascun capitolo di entrata e di spesa, tra cui € 1.400.000 a titolo di finanziamento regionale in favore dell'Agenzia Sanitaria Regionale, ai sensi della L.R. 10 marzo 2008, n. 5, trasmessa successivamente dalla Direzione Politiche della Salute al Servizio Bilancio con nota prot. n. RA/281869 del 27/10/2014;

VISTO il verbale del 15/10/2014 inerente la deliberazione n. 52/2014 sopra indicata, con il quale il Collegio Sindacale dell'Agenzia Sanitaria Regionale, tra l'altro, prende atto che: "risulta predisposto e allegato il bilancio pluriennale 2015-2017, il quale ricalca, nelle annualità successive al 2014, le medesime previsioni" e riporta le seguenti conclusioni: "In considerazione di quanto esposto e di quanto verificato, codesto organo rileva la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni di Bilancio e dei programmi e progetti ed esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati";

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e in particolare:

- l'art.2, commi 1 e 2, che recita: "1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. 2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di



GIUNTA REGIONALE

cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

- l'art. 11, comma 1, prescrive che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati";
- l'art. 11, comma 12, recita: "Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale";
- l'art. 11, comma 13, "Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale";
- l'art. 12 prevede che "Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2, adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa";

VISTA la nota dell'Agenzia Sanitaria Regionale, prot. n. 2208 del 21/11/2014 acquisita al prot. n. RA/311126DG22 del 24/11/2014, con la quale il Direttore, in risposta alla nota di questo Servizio, prot. n. RA/308127/22 del 19/11/2014, relativa alla richiesta della documentazione integrativa prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. assume l'impegno a trasmettere l'integrazione richiesta dalle norme vigenti, non appena ultimate le procedure informatiche necessarie per l'approvazione dei nuovi schemi;

VERIFICATO che il bilancio di previsione in esame ed il bilancio pluriennale 2015-2017 risultano coerenti con le risorse regionali richieste da questa Direzione, da inserire nel bilancio di previsione 2015 della Regione Abruzzo, e che risulta redatto in pareggio ed in conformità a quanto previsto dai principi della normativa regionale vigente;

RITENUTO di esprimere parere favorevole al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 presentato dall'Agenzia Sanitaria Regionale, impegnando nel contempo il Direttore ad attenersi alle prescrizioni sotto indicate;

VISTI gli artt. 10, comma 13, lettera d, e 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3;

**si esprime parere favorevole**



GIUNTA REGIONALE

al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, di cui alla delibera n. 52 del 09/10/2014, nonché al bilancio pluriennale 2015-2017, impegnando il Direttore a:

- 1) Affiancare allo schema di bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015 -2017 il nuovo schema stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- 2) Procedere all'assestamento del bilancio di previsione 2015, con l'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione, dei residui attivi e passivi nonché del fondo di cassa, dopo l'approvazione del rendiconto generale della gestione per l'esercizio finanziario 2014;
- 3) Rispettare le disposizioni contenute nel comma 1, dell'art. 14 della L.R. del 09/01/2010 n. 1, e quindi disporre la restituzione dell'avanzo di amministrazione, rilevato con l'approvazione del rendiconto generale della gestione per l'esercizio finanziario 2014, alla Regione Abruzzo;
- 4) Rispettare l'obiettivo del "contenimento della spesa per il personale", secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti;
- 5) Attenersi, per l'acquisto dei beni e servizi, a quanto previsto dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95 ad oggetto "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito nella L. 7 agosto 2012 n. 135 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni di cui al Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la legge 23 giugno 2014, n. 89;
- 6) Attenersi, per la tracciabilità dei flussi, nei pagamenti relativi a lavori, servizi e forniture a quanto previsto dall'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. e quanto contenuto nelle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- 7) Attenersi a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 10 della Legge Regionale del 23/08/2011 n. 35 che recita: "Gli enti dipendenti dalla Regione, nelle more dell'approvazione dei relativi bilanci di previsione da parte della Giunta Regionale, sono autorizzati a gestire la spesa dei rispettivi bilanci esclusivamente per le spese di natura obbligatoria".

**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO**

La presente copia, formata da N. 4....

fogli è conforme all'originale.

L'Aquila, il 05/08/2015...

IL RESPONSABILE

UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO

Valerio Taddei

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Giovanni Farinella